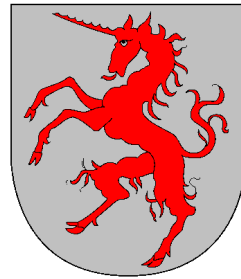


# Voranschlag

Finanzjahr

2026



## Gemeinde Seefeld

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Politischer Bezirk:                 | Innsbruck-Land        |
| Land:                               | Tirol                 |
| Einwohnerzahl mit Stand 31.12.2025: | 3.684                 |
| Flächenausmaß:                      | 17,38 km <sup>2</sup> |



## Festsetzung des Voranschlages

Der Voranschlagsentwurf für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 28.11.2025 bis 12.12.2025 im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 28.11.2025 angeschlagen und am 12.12.2025 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde in der Sitzung am 16.12.2025 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 22.12.2025 bis 05.01.2026 kundgemacht. Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 16.12.2025:

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Bürgermeisterin:   | Andrea Neuner                         |
| Vizebürgermeister: | Alexander Schmid                      |
| Vizebürgermeister: | Anton Hiltpolt                        |
| Gemeinderäte:      | Reinhard Haselwanter                  |
|                    | Thomas Knuchel                        |
|                    | Julia Nairz                           |
|                    | Gerhard Neuner                        |
|                    | Johannes Norz                         |
|                    | Günther Prantl                        |
|                    | Wolfgang Rieß                         |
|                    | Frank Ritzinger                       |
|                    | Anita Hiltpolt (für GR Oswald Gapp)   |
|                    | Michaela Stark (für GR Daniel Dreier) |

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

|                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| Saldo gemäß der Anlage 1b VRV 2015:  | € | -1.120.800,00 |
| Stand liquide Mittel zum 31.12.2025: | € | 4.544.061,43  |

Die Abweichungen zwischen den vorgeschriebenen Beträgen und den veranschlagten Beträgen werden ab € 20.000,00 erläutert.

Die Bestandteile des Voranschlages werden auf der Homepage der Gemeinde Seefeld veröffentlicht.

Dienstposten- und Stellenplan gem. § 91 TGO 2001

## Gemeindeabgaben:

|                                                                                                            |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| Baumassenanteil gemäß Verkehrsaufschließungsabgabengesetz                                                  | € | 13,30 x 70 %  |
| Bauplatzanteil gemäß Verkehrsaufschließungsabgabengesetz                                                   | € | 13,30 x 150 % |
| Bereitstellungsgebühr pro Jahr gemäß Kanalgebührenverordnung, inkl. 10 % MwSt. (GR 16.12.2025)             | € | 270,00        |
| Bereitstellungsgebühr pro Jahr gemäß Wassergebührenverordnung, inkl. 10 % MwSt. (GR 16.12.2025)            | € | 121,00        |
| Bioabfallgebühr pro Einwohnergleichwert gemäß Abfallgebührenverordnung, inkl. 10 % MwSt. (GR 16.12.2025)   | € | 14,16         |
| Fiakerstandgebühr (GR 09.12.2009)                                                                          | € | 72,70         |
| Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabe (GR 16.12.2025)                                                     |   |               |
| Gehsteigbeitragssatz Baumassenanteil gemäß Verkehrsaufschließungsabgabengesetz                             | € | 1,88 x 70 %   |
| Gehsteigbeitragssatz Bauplatzanteil gemäß Verkehrsaufschließungsabgabengesetz                              | € | 1,88 x 150 %  |
| Gräbergebühren gemäß Friedhofsgebührenverordnung (GR 06.05.2019)                                           |   |               |
| Grundsteuer A, Hebesatz                                                                                    |   | 500 %         |
| Grundsteuer B, Hebesatz                                                                                    |   | 500 %         |
| Hundesteuer gemäß Hundesteuerordnung (GR 16.12.2025)                                                       | € |               |
| Kanalanschlussgebühr pro m <sup>3</sup> gemäß Kanalgebührenverordnung, inkl. 10 % MwSt. (GR 16.12.2025)    | € | 7,33          |
| Kanalbenützungsg Gebühr pro m <sup>3</sup> gemäß Kanalgebührenverordnung, inkl. 10 % MwSt. (GR 16.12.2025) | € | 2,70          |
| Kommunalsteuer (Bundesgesetz, Kommunalsteuergesetz)                                                        |   | 3 %           |
| Müll-Grundgebühr pro Einwohnergleichwert gemäß Abfallgebührenverordnung, inkl. 10 % MwSt. (GR 16.12.2025)  | € | 120,45        |
| Wasseranschlussgebühr pro m <sup>3</sup> gemäß Wassergebührenverordnung, inkl. 10 % MwSt. (GR 16.12.2025)  | € | 2,66          |
| Wasserzins pro m <sup>3</sup> gemäß Wassergebührenverordnung, inkl. 10 % MwSt. (GR 16.12.2025)             | € | 1,21          |

Bestätigung, Unterschriften



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

  
Bürgermeisterin

  
Buchhaltung

  
Buchhaltung

Seefeld am 15.01.2026





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



## Voranschlag 2026

Gemeinde Seefeld in Tirol

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 15.888.900,00        | 16.369.000,00        | 19.611.864,92        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 3.168.400,00         | 3.315.600,00         | 4.524.795,05         |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 1.000,00             | 100,00               | 7.791,16             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>19.058.300,00</b> | <b>19.684.700,00</b> | <b>24.144.451,13</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 4.491.600,00         | 4.539.800,00         | 4.357.466,28         |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 8.110.000,00         | 7.813.000,00         | 6.687.812,07         |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 7.328.300,00         | 8.317.500,00         | 10.362.414,20        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 110.900,00           | 184.100,00           | 205.057,05           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>20.040.800,00</b> | <b>20.854.400,00</b> | <b>21.612.749,60</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-982.500,00</b>   | <b>-1.169.700,00</b> | <b>2.531.701,53</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,04                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-0,04</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-982.500,00</b>   | <b>-1.169.700,00</b> | <b>2.531.701,49</b>  |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>15.888.900,00</b> | <b>16.369.000,00</b> | <b>19.611.864,92</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 3.882.000,00         | 3.737.000,00         | 5.103.074,12         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 5.866.800,00         | 5.618.800,00         | 5.625.820,75         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 4.163.000,00         | 4.139.000,00         | 4.117.293,04         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.032.000,00         | 884.000,00           | 999.549,71           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 797.000,00           | 762.100,00           | 776.587,06           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 145.500,00           | 1.171.500,00         | 2.777.451,52         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 2.600,00             | 56.600,00            | 212.088,72           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>3.168.400,00</b>  | <b>3.315.600,00</b>  | <b>4.524.795,05</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 2.738.200,00         | 2.836.900,00         | 3.404.435,17         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 6.000,00             | 6.000,00             | 14.721,70            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 320.000,00           | 372.000,00           | 609.222,50           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 2.969,40             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 104.200,00           | 100.700,00           | 93.446,28            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>1.000,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>7.791,16</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 1.000,00             | 100,00               | 7.791,16             |
| 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>19.058.300,00</b> | <b>19.684.700,00</b> | <b>24.144.451,13</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>4.491.600,00</b>  | <b>4.539.800,00</b>  | <b>4.357.466,28</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 3.553.100,00         | 3.578.700,00         | 3.378.494,74         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 873.200,00           | 889.300,00           | 846.227,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 3.000,00             | 3.000,00             | 4.150,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 62.300,00            | 68.800,00            | 128.594,54           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>8.110.000,00</b>  | <b>7.813.000,00</b>  | <b>6.687.812,07</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 496.200,00           | 452.400,00           | 422.054,54           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1.588.800,00         | 1.629.000,00         | 1.620.904,67         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 627.000,00           | 640.500,00           | 617.229,02           |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 3.128.500,00         | 2.857.500,00         | 1.130.438,04         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.237.900,00         | 1.235.200,00         | 1.321.835,14         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.031.600,00         | 998.400,00           | 1.575.350,66         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>7.328.300,00</b>  | <b>8.317.500,00</b>  | <b>10.362.414,20</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 4.826.300,00         | 4.569.300,00         | 4.228.528,39         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 2.240.500,00         | 3.500.000,00         | 5.862.100,17         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 261.500,00           | 248.200,00           | 271.785,64           |
| 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>110.900,00</b>    | <b>184.100,00</b>    | <b>205.057,05</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 100.800,00           | 176.000,00           | 196.009,54           |
| 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                                                                                                       | 10.100,00            | 8.100,00             | 9.047,51             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>20.040.800,00</b> | <b>20.854.400,00</b> | <b>21.612.749,60</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-982.500,00</b>   | <b>-1.169.700,00</b> | <b>2.531.701,53</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,04</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,04                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-0,04</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-982.500,00</b>   | <b>-1.169.700,00</b> | <b>2.531.701,49</b>  |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 15.886.300,00        | 15.577.400,00        | 16.955.148,45        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 3.064.200,00         | 3.214.900,00         | 4.424.744,93         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 1.000,00             | 100,00               | 7.791,16             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>18.951.500,00</b> | <b>18.792.400,00</b> | <b>21.387.684,54</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 4.429.300,00         | 4.471.000,00         | 4.228.871,74         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 7.078.400,00         | 6.814.600,00         | 5.134.369,40         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 7.235.100,00         | 7.910.400,00         | 7.835.354,07         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 110.900,00           | 184.100,00           | 205.057,05           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>18.853.700,00</b> | <b>19.380.100,00</b> | <b>17.403.652,26</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>97.800,00</b>     | <b>-587.700,00</b>   | <b>3.984.032,28</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 735.000,00           | 2.282.581,50         |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 272.800,00           | 114.000,00           | 840.301,34           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>272.800,00</b>    | <b>849.000,00</b>    | <b>3.122.882,84</b>  |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 372.500,00           | 572.000,00           | 531.580,34           |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 38.000,00            | 38.000,00            | 631.408,56           |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 93.200,00            | 407.100,00           | 2.510.115,50         |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>503.700,00</b>    | <b>1.017.100,00</b>  | <b>3.673.104,40</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-230.900,00</b>   | <b>-168.100,00</b>   | <b>-550.221,56</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-133.100,00</b>   | <b>-755.800,00</b>   | <b>3.433.810,72</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                      |                      |                     |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 987.700,00           | 986.700,00           | 985.555,30          |
| 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>987.700,00</b>    | <b>986.700,00</b>    | <b>985.555,30</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-987.700,00</b>   | <b>-986.700,00</b>   | <b>-985.555,30</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-1.120.800,00</b> | <b>-1.742.500,00</b> | <b>2.448.255,42</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>15.886.300,00</b> | <b>15.577.400,00</b> | <b>16.955.148,45</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 3.882.000,00         | 3.737.000,00         | 5.087.361,91         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 5.866.800,00         | 5.618.800,00         | 5.625.820,75         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 4.163.000,00         | 4.139.000,00         | 4.027.591,38         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.032.000,00         | 884.000,00           | 1.020.252,53         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 797.000,00           | 762.100,00           | 788.227,22           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 145.500,00           | 436.500,00           | 405.894,66           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>3.064.200,00</b>  | <b>3.214.900,00</b>  | <b>4.424.744,93</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 2.738.200,00         | 2.836.900,00         | 3.397.831,33         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 6.000,00             | 6.000,00             | 14.721,70            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 320.000,00           | 372.000,00           | 609.222,50           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.969,40             |
| 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>1.000,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>7.791,16</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 1.000,00             | 100,00               | 7.791,16             |
| 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>18.951.500,00</b> | <b>18.792.400,00</b> | <b>21.387.684,54</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>4.429.300,00</b>  | <b>4.471.000,00</b>  | <b>4.228.871,74</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 3.553.100,00         | 3.578.700,00         | 3.378.494,74         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 873.200,00           | 889.300,00           | 846.227,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 3.000,00             | 3.000,00             | 4.150,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>7.078.400,00</b>  | <b>6.814.600,00</b>  | <b>5.134.369,40</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 496.200,00           | 452.400,00           | 424.587,33           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1.588.800,00         | 1.629.000,00         | 1.674.177,87         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 627.000,00           | 640.500,00           | 617.923,99           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 3.128.500,00         | 2.857.500,00         | 1.076.883,34         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.237.900,00         | 1.235.200,00         | 1.340.796,87         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>7.235.100,00</b>  | <b>7.910.400,00</b>  | <b>7.835.354,07</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 4.733.100,00         | 4.462.200,00         | 4.202.821,02         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 2.240.500,00         | 3.200.000,00         | 3.362.100,17         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 261.500,00           | 248.200,00           | 270.432,88           |
| 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>110.900,00</b>    | <b>184.100,00</b>    | <b>205.057,05</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 100.800,00           | 176.000,00           | 196.009,54           |
| 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                                                                                  | 10.100,00            | 8.100,00             | 9.047,51             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>18.853.700,00</b> | <b>19.380.100,00</b> | <b>17.403.652,26</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>97.800,00</b>     | <b>-587.700,00</b>   | <b>3.984.032,28</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>735.000,00</b>    | <b>2.282.581,50</b>  |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                 | 735.000,00           | 2.216.296,00         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 60.785,50            |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 5.500,00             |
| 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>272.800,00</b>    | <b>114.000,00</b>    | <b>840.301,34</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 47.800,00            | 46.000,00            | 57.308,24            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 185.000,00           | 0,00                 | 593.331,72           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 40.000,00            | 68.000,00            | 189.661,38           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>272.800,00</b>    | <b>849.000,00</b>    | <b>3.122.882,84</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>372.500,00</b>    | <b>572.000,00</b>    | <b>531.580,34</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                     | 222.000,00           | 432.000,00           | 4.389,83             |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 50.000,00          | 50.000,00           | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 34.200,00          | 33.000,00           | 484.637,21          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 66.300,00          | 57.000,00           | 42.553,30           |
| 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>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>    | <b>631.408,56</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                                                           | 38.000,00          | 38.000,00           | 631.408,56          |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>93.200,00</b>   | <b>407.100,00</b>   | <b>2.510.115,50</b> |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 93.200,00          | 107.100,00          | 10.115,50           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 300.000,00          | 2.500.000,00        |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>503.700,00</b>  | <b>1.017.100,00</b> | <b>3.673.104,40</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-230.900,00</b> | <b>-168.100,00</b>  | <b>-550.221,56</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-133.100,00</b> | <b>-755.800,00</b>  | <b>3.433.810,72</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>987.700,00</b>  | <b>986.700,00</b>   | <b>985.555,30</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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                                                                        | 987.700,00           | 986.700,00           | 985.555,30          |
| 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>987.700,00</b>    | <b>986.700,00</b>    | <b>985.555,30</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-987.700,00</b>   | <b>-986.700,00</b>   | <b>-985.555,30</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.120.800,00</b> | <b>-1.742.500,00</b> | <b>2.448.255,42</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                                      |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>00</b>                                            | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                                        |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000</b>                                           | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                                        |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000000</b>                                        | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                                        |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <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                                      | Kranken- und Unfallversicherung der<br>gewählten Organe                               | 2222       | 3222 | 24 | 4.300,00            | 4.200,00           | 3.286,54           | 4.300,00                 | 4.200,00           | 3.286,54           |
| 1/000000-670001                                      | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00             | 423,90             | 500,00                   | 500,00             | 423,90             |
| 1/000000-721100                                      | Aufwandsentschädigung des Bgm. u.<br>Vize-Bgm.                                        | 2225       | 3225 | 22 | 122.200,00          | 118.300,00         | 91.746,28          | 122.200,00               | 118.300,00         | 91.746,28          |
| 1/000000-721400                                      | Fahrtkosten Bürgermeister u. a.                                                       | 2225       | 3225 | 22 | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.336,36           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.143,30           |
| 1/000000-723000                                      | Repräsentationsausgaben                                                               | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00           | 5.043,12           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 5.043,12           |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00           | 725,00             | 3.000,00                 | 3.000,00           | 725,00             |
| 1/000000-752100                                      | Zuwendung an ausgeschiedene<br>Bürgermeister                                          | 2231       | 3231 | 26 | 27.400,00           | 28.100,00          | 27.689,50          | 27.400,00                | 28.100,00          | 27.689,50          |
| 1/000000-753000                                      | Laufende Transferzahlungen an<br>Sozialversicherungsträger                            | 2231       | 3231 | 26 | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.294,46           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.294,46           |
| 1/000000-753100                                      | Pensionsversicherung DG-Anteil der<br>Bürgermeister                                   | 2231       | 3231 | 26 | 10.000,00           | 9.900,00           | 7.038,72           | 10.000,00                | 9.900,00           | 7.038,72           |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>177.400,00</b>   | <b>174.000,00</b>  | <b>140.583,88</b>  | <b>177.400,00</b>        | <b>174.000,00</b>  | <b>140.390,82</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-177.400,00</b>  | <b>-174.000,00</b> | <b>-140.583,88</b> | <b>-177.400,00</b>       | <b>-174.000,00</b> | <b>-140.390,82</b> |
| <b>SA01</b>                                          | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                                          | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-177.400,00</b>  | <b>-174.000,00</b> | <b>-140.583,88</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>-177.400,00</b>       | <b>-174.000,00</b> | <b>-140.390,82</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                                         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                                         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                                           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                                           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-177.400,00</b>       | <b>-174.000,00</b> | <b>-140.390,82</b> |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>01</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>                                                          |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>010</b>                | <b>Zentralamt</b>                                                               |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>010000</b>             | <b>Zentralamt</b>                                                               |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010000+816000           | Kostenersätze                                                                   | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.000,00           | 5.922,97           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 5.922,97           |
| 2/010000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00               | 19.654,26          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/010000+860000           | Kostenersatz Statistik                                                          | 2121 | 3121 | 15    | 500,00              | 500,00             | 100,00             | 500,00                   | 500,00             | 100,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>    | <b>25.677,23</b>   | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>    | <b>6.022,97</b>    |
| 1/010000-456000           | Schreib- und sonstiges Büromaterial                                             | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.805,39           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.802,40           |
| 1/010000-457000           | Druckwerke u. a.                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 1.000,00           | 606,86             | 4.000,00                 | 1.000,00           | 606,86             |
| 1/010000-500000           | Beamte der Verwaltung                                                           | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 72.700,00          | 119.683,48         | 0,00                     | 72.700,00          | 119.683,48         |
| 1/010000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten                                             | 2211 | 3211 | 20    | 120.300,00          | 103.100,00         | 104.639,92         | 120.300,00               | 103.100,00         | 104.639,92         |
| 1/010000-511000           | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                                | 2211 | 3211 | 20    | 17.500,00           | 17.000,00          | 16.213,98          | 17.500,00                | 17.000,00          | 16.213,98          |
| 1/010000-569000           | Sonstige Nebengebühren                                                          | 2211 | 3211 |       | 600,00              | 0,00               | 0,00               | 600,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 5.100,00            | 4.500,00           | 4.471,60           | 5.100,00                 | 4.500,00           | 4.471,60           |
| 1/010000-582000           | Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung                                           | 2212 | 3212 | 20    | 29.500,00           | 37.500,00          | 46.556,51          | 29.500,00                | 37.500,00          | 46.556,51          |
| 1/010000-590000           | Weihnachtsgeld                                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 200,00             | 0,00               | 0,00                     | 200,00             | 0,00               |
| 1/010000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                             | 2214 |      |       | 4.400,00            | 4.800,00           | 2.373,30           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 710,85             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-600000           | Energiekostenoptimierung                                                        | 2222 | 3222 |       | 12.000,00           | 0,00               | 0,00               | 12.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-619000           | Instandhaltung sonstige Einrichtung u. a.                                       | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/010000-630000           | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 35.000,00           | 30.000,00          | 36.871,68          | 35.000,00                | 30.000,00          | 36.276,63          |
| 1/010000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00           | 5.687,34           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 5.602,42           |
| 1/010000-640000           | Rechts- und Beratungskosten                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 10.000,00           | 5.000,00           | 34.818,82          | 10.000,00                | 5.000,00           | 33.060,82          |
| 1/010000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 13.000,00           | 9.000,00           | 10.792,52          | 13.000,00                | 9.000,00           | 10.792,52          |
| 1/010000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 1.500,00            | 1.300,00           | 3.547,45           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-700000           | Kopieren, Miete, Leasing                                                        | 2223 | 3223 | 24    | 5.000,00            | 7.000,00           | 4.536,99           | 5.000,00                 | 7.000,00           | 4.536,99           |
| 1/010000-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00           | 7.000,00           | 14.688,00          | 15.000,00                | 7.000,00           | 14.688,00          |
| 1/010000-720900           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                   | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 0,00               | 16.600,44          | 0,00                     | 0,00               | 16.600,44          |
| 1/010000-724000           | Fahrtkostenersatz u. a.                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 647,22             | 500,00                   | 500,00             | 647,22             |
| 1/010000-729000           | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 2.000,00           | 4.842,03           | 5.000,00                 | 2.000,00           | 5.017,33           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>287.900,00</b>   | <b>312.100,00</b>  | <b>431.094,38</b>  | <b>282.000,00</b>        | <b>306.000,00</b>  | <b>422.197,12</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-285.400,00</b>  | <b>-309.600,00</b> | <b>-405.417,15</b> | <b>-279.500,00</b>       | <b>-303.500,00</b> | <b>-416.174,15</b> |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -285.400,00         | -309.600,00 | -405.417,15 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/010000-042000               | Betriebsausstattung                                                            |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3.000,00                 | 3.000,00    | 6.486,42    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 3.000,00                 | 3.000,00    | 6.486,42    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | -3.000,00                | -3.000,00   | -6.486,42   |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -282.500,00              | -306.500,00 | -422.660,57 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -282.500,00              | -306.500,00 | -422.660,57 |
| 011                           | Personalamt                                                                    |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 011000                        | Personalamt                                                                    |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/011000+861900               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00        | 26.564,74   | 0,00                     | 0,00        | 26.564,74   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 26.564,74   | 0,00                     | 0,00        | 26.564,74   |
| 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        | 26.564,74   | 0,00                     | 0,00        | 26.564,74   |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 26.564,74   |                          |             |             |
| <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        | 26.564,74   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 26.564,74   |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>                                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>022</b>                    | <b>Standesamt</b>                                                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>022000</b>                 | <b>Standesamt</b>                                                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/022000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 409,46            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/022000+862000               | Kostenbeitrag von Gemeindeverband (Standesamtsverband)                                | 2121       | 3121 | 15 | 60.000,00           | 62.000,00         | 60.274,00         | 60.000,00                | 62.000,00         | 60.274,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>60.000,00</b>    | <b>62.000,00</b>  | <b>60.683,46</b>  | <b>60.000,00</b>         | <b>62.000,00</b>  | <b>60.274,00</b>  |
| 1/022000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten                                                   | 2211       | 3211 | 20 | 42.500,00           | 41.600,00         | 40.053,66         | 42.500,00                | 41.600,00         | 40.053,66         |
| 1/022000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 |    | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/022000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 1.400,00            | 1.600,00          | 1.476,66          | 1.400,00                 | 1.600,00          | 1.476,66          |
| 1/022000-582000               | Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung                                                 | 2212       | 3212 | 20 | 9.200,00            | 8.900,00          | 8.562,20          | 9.200,00                 | 8.900,00          | 8.562,20          |
| 1/022000-590000               | Weihnachtsgeld                                                                        | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/022000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 200,00              | 300,00            | 367,19            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/022000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 83,84             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/022000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00            | 220,28            | 300,00                   | 300,00            | 220,28            |
| 1/022000-752000               | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds                     | 2231       | 3231 | 26 | 25.000,00           | 25.000,00         | 22.819,54         | 25.000,00                | 25.000,00         | 22.819,54         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>78.800,00</b>    | <b>77.800,00</b>  | <b>73.583,37</b>  | <b>78.600,00</b>         | <b>77.500,00</b>  | <b>73.132,34</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-18.800,00</b>   | <b>-15.800,00</b> | <b>-12.899,91</b> | <b>-18.600,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-12.858,34</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-18.800,00</b>   | <b>-15.800,00</b> | <b>-12.899,91</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-18.600,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-12.858,34</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>-18.600,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-12.858,34</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>023</b>                    | <b>Einwohneramt</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>023000</b>                 | <b>Einwohneramt</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/023000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 409,47            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>409,47</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/023000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten                                                   | 2211       | 3211 | 20 | 27.200,00           | 26.700,00         | 25.588,20         | 27.200,00                | 26.700,00         | 25.588,20         |
| 1/023000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 |    | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/023000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 1.100,00            | 1.000,00          | 941,09            | 1.100,00                 | 1.000,00          | 941,09            |
| 1/023000-582000               | Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung                                                 | 2212       | 3212 | 20 | 5.900,00            | 5.800,00          | 5.469,60          | 5.900,00                 | 5.800,00          | 5.469,60          |
| 1/023000-590000               | Weihnachtsgeld                                                                        | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/023000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                                | 2214       |      |    | 200,00              | 300,00            | 367,19            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/023000-724000               | Fahrtkostenersatz u. a.                                                               | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/023000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen Beitrag Meldewesen                                   | 2225       | 3225 | 24 | 7.500,00            | 7.500,00          | 7.164,73          | 7.500,00                 | 7.500,00          | 7.164,73          |
| 1/023000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 160,12            | 200,00                   | 200,00            | 157,24            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>42.400,00</b>    | <b>41.700,00</b>  | <b>39.690,93</b>  | <b>42.200,00</b>         | <b>41.400,00</b>  | <b>39.320,86</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-42.400,00</b>   | <b>-41.700,00</b> | <b>-39.281,46</b> | <b>-42.200,00</b>        | <b>-41.400,00</b> | <b>-39.320,86</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-42.400,00</b>   | <b>-41.700,00</b> | <b>-39.281,46</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>-42.200,00</b>        | <b>-41.400,00</b> | <b>-39.320,86</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-42.200,00</b>        | <b>-41.400,00</b> | <b>-39.320,86</b> |
| <b>025</b>                    | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>025000</b>                 | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/025000+862000               | Kostenbeitrag von Gemeindeverband (Staatsbürgerschaftsverb.)                          | 2121       | 3121 | 15 | 25.000,00           | 25.000,00         | 24.373,00         | 25.000,00                | 25.000,00         | 24.373,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>24.373,00</b>  | <b>25.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>  | <b>24.373,00</b>  |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 1/025000-510000               | Vertragsbedienstete der Verwaltung                                                    | 2211       | 3211 | 20 | 15.300,00           | 14.900,00        | 14.464,94        | 15.300,00                | 14.900,00        | 14.464,94        |
| 1/025000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-<br>fonds für Familienbeihilfen                    | 2212       | 3212 | 20 | 400,00              | 600,00           | 535,11           | 400,00                   | 600,00           | 535,11           |
| 1/025000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                               | 2212       | 3212 | 20 | 3.300,00            | 3.200,00         | 3.091,23         | 3.300,00                 | 3.200,00         | 3.091,23         |
| 1/025000-590000               | Weihnachtsgeld                                                                        | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| 1/025000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube                         | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00             | 83,84            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/025000-640000               | Rechts- und Beratungsaufwand                                                          | 2222       | 3222 |    | 0,00                | 0,00             | 2.101,40         | 0,00                     | 0,00             | 2.101,40         |
| 1/025000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00           | 220,28           | 300,00                   | 300,00           | 220,28           |
| 1/025000-752000               | Laufende Transferzahlungen an<br>Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds                  | 2231       | 3231 | 26 | 10.000,00           | 10.000,00        | 8.522,12         | 10.000,00                | 10.000,00        | 8.522,12         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>29.300,00</b>    | <b>29.100,00</b> | <b>29.018,92</b> | <b>29.300,00</b>         | <b>29.100,00</b> | <b>28.935,08</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-4.300,00</b>    | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.645,92</b> | <b>-4.300,00</b>         | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.562,08</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-4.300,00</b>    | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.645,92</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-4.300,00</b>         | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.562,08</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-4.300,00</b>         | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.562,08</b> |
| <b>029</b>                    | <b>Amtsgebäude</b>                                                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>029000</b>                 | <b>Amtsgebäude</b>                                                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/029000+811200               | Einnahmen aus der Vermietung und<br>Verpachtung                                       | 2115       | 3115 | 14 | 13.000,00           | 13.000,00        | 13.204,92        | 13.000,00                | 13.000,00        | 11.004,10        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b> | <b>13.204,92</b> | <b>13.000,00</b>         | <b>13.000,00</b> | <b>11.004,10</b> |
| 1/029000-454000               | Reinigungsmittel u. a.                                                                | 2221       | 3221 | 23 | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.207,60         | 1.200,00                 | 1.200,00         | 1.207,60         |
| 1/029000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 5.000,00            | 6.500,00         | 4.954,03         | 5.000,00                 | 6.500,00         | 4.954,03         |
| 1/029000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00           | 631,45           | 500,00                   | 500,00           | 631,45           |
| 1/029000-614900               | Instandhaltung von Gebäuden (einmalig)                                                | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00         | 0,00             |
| 1/029000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 700,00              | 800,00           | 877,95           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/029000-700000               | WE Betriebskosten u. a.                                                               | 2223       | 3223 | 24 | 55.000,00           | 55.000,00        | 50.555,24        | 55.000,00                | 55.000,00        | 50.555,24        |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH    | FH   | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |                   |
| 1/029000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225  | 3225 | 24                  | 2.500,00          | 2.000,00          | 3.032,88                 | 2.500,00          | 2.000,00          | 3.110,55          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |      |                     | <b>65.900,00</b>  | <b>67.000,00</b>  | <b>61.259,15</b>         | <b>65.200,00</b>  | <b>66.200,00</b>  | <b>60.458,87</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |      |                     | <b>-52.900,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-48.054,23</b>        | <b>-52.200,00</b> | <b>-53.200,00</b> | <b>-49.454,77</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |      |                     | <b>-52.900,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-48.054,23</b>        |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/029000-042000               | Büroeinrichtung u. a.                                                                 |       | 3415 | 41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>-53.200,00</b> | <b>-54.200,00</b> | <b>-49.454,77</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>-53.200,00</b> | <b>-54.200,00</b> | <b>-49.454,77</b> |
| <b>03 Bauverwaltung</b>       |                                                                                       |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>030 Bauamt</b>             |                                                                                       |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>030000 Bauamt</b>          |                                                                                       |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/030000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117  |      |                     | 2.200,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |      |                     | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/030000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten                                                   | 2211  | 3211 | 20                  | 120.000,00        | 116.400,00        | 104.654,03               | 120.000,00        | 116.400,00        | 104.654,03        |
| 1/030000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212  | 3212 | 20                  | 4.400,00          | 4.400,00          | 3.872,21                 | 4.400,00          | 4.400,00          | 3.872,21          |
| 1/030000-582000               | Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung                                                 | 2212  | 3212 | 20                  | 25.000,00         | 25.000,00         | 22.309,27                | 25.000,00         | 25.000,00         | 22.309,27         |
| 1/030000-590000               | Weihnachtsgeld                                                                        | 2212  | 3212 | 20                  | 0,00              | 400,00            | 0,00                     | 0,00              | 400,00            | 0,00              |
| 1/030000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                   | 2214  |      |                     | 0,00              | 700,00            | 886,79                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/030000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214  |      |                     | 0,00              | 0,00              | 17,99                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/030000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224  | 3224 | 24                  | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.420,65                 | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.285,25          |
| 1/030000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222  | 3222 | 24                  | 500,00            | 500,00            | 359,22                   | 500,00            | 500,00            | 316,42            |
| 1/030000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222  | 3222 | 24                  | 2.800,00          | 3.000,00          | 2.268,77                 | 2.800,00          | 3.000,00          | 2.268,77          |
| 1/030000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226  |      |                     | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.212,50                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/030000-724000               | Fahrtkostenersatz u. a.                                                               | 2225  | 3225 | 24                  | 200,00            | 200,00            | 0,00                     | 200,00            | 200,00            | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/030000-728000               | Vermessungskosten, Gebühren u. a.                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 110.000,00          | 80.000,00          | 94.436,85          | 110.000,00               | 80.000,00          | 94.483,85          |
| 1/030000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             | 660,30             | 500,00                   | 500,00             | 660,30             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>271.100,00</b>   | <b>238.800,00</b>  | <b>237.098,58</b>  | <b>265.900,00</b>        | <b>232.900,00</b>  | <b>230.850,10</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-268.900,00</b>  | <b>-238.800,00</b> | <b>-237.098,58</b> | <b>-265.900,00</b>       | <b>-232.900,00</b> | <b>-230.850,10</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-268.900,00</b>  | <b>-238.800,00</b> | <b>-237.098,58</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <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>-265.900,00</b>       | <b>-232.900,00</b> | <b>-230.850,10</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-265.900,00</b>       | <b>-232.900,00</b> | <b>-230.850,10</b> |
| <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>  |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>060</b>                    | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>                     |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>060000</b>                 | <b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/060000-726000               | Mitgliedsbeitrag an Tiroler Gemeindeverband                                           | 2225       | 3225 | 24 | 8.600,00            | 8.500,00           | 12.103,55          | 8.600,00                 | 8.500,00           | 12.103,55          |
| 1/060000-726001               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen, Regionalmanagement u. a.                          | 2225       | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00           | 10.649,00          | 4.000,00                 | 4.000,00           | 10.649,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>12.600,00</b>    | <b>12.500,00</b>   | <b>22.752,55</b>   | <b>12.600,00</b>         | <b>12.500,00</b>   | <b>22.752,55</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-12.600,00</b>   | <b>-12.500,00</b>  | <b>-22.752,55</b>  | <b>-12.600,00</b>        | <b>-12.500,00</b>  | <b>-22.752,55</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-12.600,00</b>   | <b>-12.500,00</b>  | <b>-22.752,55</b>  |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-12.600,00</b>        | <b>-12.500,00</b>  | <b>-22.752,55</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |    |  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH |  | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |  |                     |           |           | -12.600,00               | -12.500,00 | -22.752,55 |
| <b>062</b>                    | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                             |            |    |  |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>062000</b>                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</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       |
| 1/062000-768000               | Allgemeine Ehrungen u. a. 2234 3234 27                                         |            |    |  | 6.000,00            | 5.000,00  | 3.762,18  | 6.000,00                 | 5.000,00   | 3.762,18   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |    |  | 6.000,00            | 5.000,00  | 3.762,18  | 6.000,00                 | 5.000,00   | 3.762,18   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    |  | -6.000,00           | -5.000,00 | -3.762,18 | -6.000,00                | -5.000,00  | -3.762,18  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |    |  | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    |  | -6.000,00           | -5.000,00 | -3.762,18 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |    |  |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |    |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |    |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |  |                     |           |           | -6.000,00                | -5.000,00  | -3.762,18  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |    |  |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |  |                     |           |           | -6.000,00                | -5.000,00  | -3.762,18  |
| <b>063</b>                    | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                                      |            |    |  |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>063000</b>                 | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</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       |
| 1/063000-729000               | Partnerschaft Salzkotten und Rheinstein 2225 3225                              |            |    |  | 2.000,00            | 2.000,00  | 680,00    | 2.000,00                 | 2.000,00   | 680,00     |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |    |  | 2.000,00            | 2.000,00  | 680,00    | 2.000,00                 | 2.000,00   | 680,00     |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    |  | -2.000,00           | -2.000,00 | -680,00   | -2.000,00                | -2.000,00  | -680,00    |
| 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)          |            |    |  | -2.000,00           | -2.000,00 | -680,00   |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |    |  |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |    |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |    |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |  |                     |           |           | -2.000,00                | -2.000,00  | -680,00    |

|                                           |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                                           |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>             |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 35                                     | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                                     | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -2.000,00                | -2.000,00  | -680,00   |
| <b>069 Förderung anderer Rechtsträger</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 069000                                    | Förderung anderer Rechtsträger                                                 |            |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                 |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 21 / 31                                | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/069000-729000                           | Ankauf Fahnen u. a.                                                            | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00                 | 2.000,00   | 0,00      |
| SU 22 / 32                                | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00                 | 2.000,00   | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.000,00           | -2.000,00  | 0,00       | -2.000,00                | -2.000,00  | 0,00      |
| SA01                                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -2.000,00           | -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)                          |            |      |    |                     |            |            | -2.000,00                | -2.000,00  | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>             |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 35                                     | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                                     | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -2.000,00                | -2.000,00  | 0,00      |
| <b>07 Verfügungsmittel</b>                |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 070                                       | Verfügungsmittel                                                               |            |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 070000                                    | Verfügungsmittel                                                               |            |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                 |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 21 / 31                                | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/070000-729000                           | Verfügungsmittel des Bürgermeisters                                            | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00  | 10.094,44  | 10.000,00                | 10.000,00  | 9.729,94  |
| SU 22 / 32                                | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 10.000,00           | 10.000,00  | 10.094,44  | 10.000,00                | 10.000,00  | 9.729,94  |
| SA 0 / SA 1                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -10.000,00          | -10.000,00 | -10.094,44 | -10.000,00               | -10.000,00 | -9.729,94 |
| SA01                                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -10.000,00          | -10.000,00 | -10.094,44 |                          |            |           |

|                                                | MVAG |    |  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------------------------------|------|----|--|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                                | EH   | FH |  |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>Investive Gebarung</b>                      |      |    |  |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                                          |      |    |  |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                                          |      |    |  |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                                            |      |    |  |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                            |      |    |  |       |                     |             |             | -10.000,00               | -10.000,00  | -9.729,94   |
| <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                                            |      |    |  |       |                     |             |             | -10.000,00               | -10.000,00  | -9.729,94   |
| <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |    |  |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |      |    |  |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>080000 Pensionen</b>                        |      |    |  |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                      |      |    |  |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                                     |      |    |  |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/080000-751000                                |      |    |  |       | 15.500,00           | 14.500,00   | 12.824,73   | 15.500,00                | 14.500,00   | 12.824,73   |
| 1/080000-752000                                |      |    |  |       | 155.000,00          | 155.000,00  | 155.592,43  | 155.000,00               | 155.000,00  | 155.592,43  |
| SU 22 / 32                                     |      |    |  |       | 170.500,00          | 169.500,00  | 168.417,16  | 170.500,00               | 169.500,00  | 168.417,16  |
| SA 0 / SA 1                                    |      |    |  |       | -170.500,00         | -169.500,00 | -168.417,16 | -170.500,00              | -169.500,00 | -168.417,16 |
| SA01                                           |      |    |  |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                           |      |    |  |       | -170.500,00         | -169.500,00 | -168.417,16 |                          |             |             |
| <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                                            |      |    |  |       |                     |             |             | -170.500,00              | -169.500,00 | -168.417,16 |
| <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                                            |      |    |  |       |                     |             |             | -170.500,00              | -169.500,00 | -168.417,16 |

|                               |                                                                                       | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>09</b>                     | <b>Personalbetreuung</b>                                                              |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>094</b>                    | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>094000</b>                 | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/094000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00           | 15.000,00         | 19.014,30         | 15.000,00                | 15.000,00         | 19.014,30         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>19.014,30</b>  | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>19.014,30</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-15.000,00</b>   | <b>-15.000,00</b> | <b>-19.014,30</b> | <b>-15.000,00</b>        | <b>-15.000,00</b> | <b>-19.014,30</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>-15.000,00</b>   | <b>-15.000,00</b> | <b>-19.014,30</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>-15.000,00</b>        | <b>-15.000,00</b> | <b>-19.014,30</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>-15.000,00</b>        | <b>-15.000,00</b> | <b>-19.014,30</b> |

|                                             |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                             |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <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>                   |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/131000+816000                             | Kostenersätze u. a. (Plan Alp u.a.)                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 30.000,00           | 8.000,00          | 8.165,99          | 30.000,00                | 8.000,00          | 8.165,99          |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>30.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>   | <b>8.165,99</b>   | <b>30.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>   | <b>8.165,99</b>   |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>30.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>   | <b>8.165,99</b>   | <b>30.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>   | <b>8.165,99</b>   |
| <b>SA01</b>                                 | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                 | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>30.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>   | <b>8.165,99</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>30.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>   | <b>8.165,99</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                                  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                                  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>30.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>   | <b>8.165,99</b>   |
| <b>134</b>                                  | <b>Flurpolizei</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>134000</b>                               | <b>Flurpolizei</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/134000+861000                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 7.000,00            | 7.000,00          | 7.764,37          | 7.000,00                 | 7.000,00          | 7.764,37          |
| 2/134000+862001                             | Transfers von Gemeinden, Sachaufwand                                                  | 2121       | 3121 | 15 | 5.000,00            | 0,00              | 6.603,84          | 5.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>12.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>   | <b>14.368,21</b>  | <b>12.000,00</b>         | <b>7.000,00</b>   | <b>7.764,37</b>   |
| 1/134000-752000                             | Beitrag an Gemeinde Reith, Waldaufseher, Personalaufwand                              | 2231       | 3231 | 26 | 35.000,00           | 35.000,00         | 32.517,21         | 35.000,00                | 35.000,00         | 32.517,21         |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>  | <b>32.517,21</b>  | <b>35.000,00</b>         | <b>35.000,00</b>  | <b>32.517,21</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-23.000,00</b>   | <b>-28.000,00</b> | <b>-18.149,00</b> | <b>-23.000,00</b>        | <b>-28.000,00</b> | <b>-24.752,84</b> |
| <b>SA01</b>                                 | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                 | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-23.000,00</b>   | <b>-28.000,00</b> | <b>-18.149,00</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 2026             | VA 2025          | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <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>-23.000,00</b>        | <b>-28.000,00</b> | <b>-24.752,84</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                   | <b>-23.000,00</b>        | <b>-28.000,00</b> | <b>-24.752,84</b> |
| <br>                          |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>16</b>                     | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                                 |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>163</b>                    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                        |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>163000</b>                 | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                        |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| 2/163000+810000               | Leistungserlöse (Arbeits- u. Materialaufwand)                                         | 2114       | 3114 | 13 | 500,00              | 500,00           | 3.708,84          | 500,00                   | 500,00            | 572,84            |
| 2/163000+811600               | Bestandzins (Leasinggesellschaft)                                                     | 2115       | 3115 | 14 | 22.000,00           | 23.000,00        | 22.087,84         | 22.000,00                | 23.000,00         | 22.087,84         |
| 2/163000+861090               | Landeszuschüsse                                                                       | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00             | 3.095,00          | 0,00                     | 0,00              | 3.095,00          |
| 2/163000+871100               | Bedarfszuweisungen                                                                    | 2121       | 3121 | 33 | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00        | 100.000,00               | 0,00              | 100.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>122.500,00</b>   | <b>23.500,00</b> | <b>128.891,68</b> | <b>122.500,00</b>        | <b>23.500,00</b>  | <b>125.755,68</b> |
| 1/163000-400001               | Dienstkleidung, Ausrüstung u. a.                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 14.000,00           | 14.000,00        | 2.852,98          | 14.000,00                | 14.000,00         | 6.005,55          |
| 1/163000-400002               | Werkzeuge u. a.                                                                       | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 2.500,00         | 583,37            | 1.500,00                 | 2.500,00          | 583,37            |
| 1/163000-400003               | Einrichtung (GWG)                                                                     | 2221       | 3221 | 23 | 3.000,00            | 3.000,00         | 0,00              | 3.000,00                 | 3.000,00          | 0,00              |
| 1/163000-451000               | Heizkosten u. a.                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 13.000,00           | 12.000,00        | 11.282,70         | 13.000,00                | 12.000,00         | 11.282,70         |
| 1/163000-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 5.000,00            | 5.000,00         | 5.253,38          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.691,43          |
| 1/163000-454000               | Reinigungsmittel, Reinigung u. a.                                                     | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 500,00           | 191,76            | 2.000,00                 | 500,00            | 191,76            |
| 1/163000-455000               | Chemische Mittel u. a.                                                                | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/163000-456000               | Schreib- und sonstiges Büromaterial                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         | 687,80            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 562,52            |
| 1/163000-563000               | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                                      | 2213       | 3213 | 20 | 0,00                | 0,00             | 4.150,00          | 0,00                     | 0,00              | 4.150,00          |
| 1/163000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 12.000,00           | 15.000,00        | 13.492,62         | 12.000,00                | 15.000,00         | 13.492,62         |
| 1/163000-614000               | Instandhaltung Gebäude und Anlagen                                                    | 2224       | 3224 | 24 | 12.000,00           | 10.000,00        | 10.214,36         | 12.000,00                | 10.000,00         | 10.116,37         |
| 1/163000-614900               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224       | 3224 |    | 78.000,00           | 75.000,00        | 0,00              | 78.000,00                | 75.000,00         | 0,00              |
| 1/163000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 2.500,00         | 5.485,19          | 5.000,00                 | 2.500,00          | 5.396,36          |
| 1/163000-617000               | Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge                                                  | 2224       | 3224 | 24 | 20.000,00           | 20.000,00        | 18.597,89         | 20.000,00                | 20.000,00         | 20.640,60         |
| 1/163000-618000               | Instandhaltung Ausrüstung u. a.                                                       | 2224       | 3224 | 24 | 3.000,00            | 6.000,00         | 8.668,06          | 3.000,00                 | 6.000,00          | 8.668,06          |
| 1/163000-619000               | Instandhaltung sonstiger Einrichtung u. a.                                            | 2224       | 3224 | 24 | 3.000,00            | 4.000,00         | 3.542,00          | 3.000,00                 | 4.000,00          | 3.542,00          |
| 1/163000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 4.500,00            | 4.000,00         | 4.252,20          | 4.500,00                 | 4.000,00          | 4.272,47          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/163000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 12.000,00           | 10.000,00          | 9.875,11           | 12.000,00                | 10.000,00          | 8.755,14           |
| 1/163000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 95.500,00           | 96.200,00          | 99.837,34          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000-705000               | Immobilienleasing                                                                     | 2223 | 3223 | 24    | 125.000,00          | 125.000,00         | 124.134,36         | 125.000,00               | 125.000,00         | 124.134,36         |
| 1/163000-705001               | Mietzins TKL Feuerwehrhalle                                                           | 2223 | 3223 | 24    | 23.000,00           | 23.000,00          | 22.494,96          | 23.000,00                | 23.000,00          | 22.494,96          |
| 1/163000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 0,00               | 2.000,00                 | 2.000,00           | 0,00               |
| 1/163000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 9.090,57           | 0,00                     | 0,00               | 8.847,40           |
| 1/163000-729003               | sonstige Ausgaben (Beitrag an BFV, Schulungskosten, Reisekosten, ...)                 | 2225 | 3225 |       | 7.000,00            | 9.000,00           | 0,00               | 7.000,00                 | 9.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>443.500,00</b>   | <b>441.700,00</b>  | <b>354.686,65</b>  | <b>348.000,00</b>        | <b>345.500,00</b>  | <b>258.827,67</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-321.000,00</b>  | <b>-418.200,00</b> | <b>-225.794,97</b> | <b>-225.500,00</b>       | <b>-322.000,00</b> | <b>-133.071,99</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-321.000,00</b>  | <b>-418.200,00</b> | <b>-225.794,97</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/163000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.800,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>1.800,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/163000-030000               | Neuanschaffungen von Geräten u. a.                                                    |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 19.950,80          |
| 1/163000-040000               | Fahrzeuge                                                                             |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.200,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5.300,00                 | 0,00               | 1.548,72           |
| 1/163000-274000               | Kauttionen aus Leasing (voranschlagswirksam)                                          |      | 3425 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 38.000,00                | 38.000,00          | 631.408,56         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>44.500,00</b>         | <b>38.000,00</b>   | <b>652.908,08</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-42.700,00</b>        | <b>-38.000,00</b>  | <b>-652.908,08</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-268.200,00</b>       | <b>-360.000,00</b> | <b>-785.980,07</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>-268.200,00</b>       | <b>-360.000,00</b> | <b>-785.980,07</b> |
| <b>17</b>                     | <b>Katastrophendienst</b>                                                             |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>170</b>                    | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>170000</b>                 | <b>Allgemeine Angelegenheiten</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>        |
| 1/170000-729900               | Katastrophenschutz / Einsatzpläne u. a.                                               | 2225 | 3225 |       | 15.000,00           | 5.000,00           | 10.000,00          | 15.000,00                | 5.000,00           | 10.000,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>15.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>   |

|                               | MVAG | VC QU                                                                          | Ergebnisvoranschlag |      |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |           |            |        |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|--------|
|                               |      |                                                                                | EH                  | FH   | VA 2026    | VA 2025                  | RA 2024    | VA 2026    | VA 2025   | RA 2024    |        |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -15.000,00 | -5.000,00                | -10.000,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | -10.000,00 |        |
| SA01                          |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |        |
| SA00                          |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -15.000,00 | -5.000,00                | -10.000,00 |            |           |            |        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |                                                                                |                     |      |            |                          |            |            |           |            |        |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |        |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |        |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |        |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |            |                          |            | -15.000,00 | -5.000,00 | -10.000,00 |        |
| <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) |                     |      |            |                          |            | -15.000,00 | -5.000,00 | -10.000,00 |        |
| <br>                          |      |                                                                                |                     |      |            |                          |            |            |           |            |        |
| 18                            |      | Landesverteidigung                                                             |                     |      |            |                          |            |            |           |            |        |
| 189                           |      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |                     |      |            |                          |            |            |           |            |        |
| 189000                        |      | Sonstige Einrichtungen und 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       |        |
| 1/189000-729000               |      | Musterung                                                                      | 2225                | 3225 | 24         | 1.000,00                 | 1.000,00   | 940,00     | 1.000,00  | 1.000,00   | 940,00 |
| SU 22 / 32                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      | 1.000,00   | 1.000,00                 | 940,00     | 1.000,00   | 1.000,00  | 940,00     |        |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -1.000,00  | -1.000,00                | -940,00    | -1.000,00  | -1.000,00 | -940,00    |        |
| SA01                          |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |        |
| SA00                          |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -1.000,00  | -1.000,00                | -940,00    |            |           |            |        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |                                                                                |                     |      |            |                          |            |            |           |            |        |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |        |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |        |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |        |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |            |                          |            | -1.000,00  | -1.000,00 | -940,00    |        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                                                                                |                     |      |            |                          |            |            |           |            |        |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |        |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |        |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |        |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |            |                          |            | -1.000,00  | -1.000,00 | -940,00    |        |

|                                                        |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                                                                                 |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <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+861100                                        | Personalkostenzuschuss, Schulassistentz                                         | 2121       | 3121 | 15 | 5.000,00            | 0,00               | 1.612,98           | 5.000,00                 | 0,00               | 1.612,98           |
| 2/211000+862100                                        | Betriebsbeiträge von Gemeinden                                                  | 2121       | 3121 | 15 | 5.000,00            | 2.000,00           | 3.794,76           | 5.000,00                 | 2.000,00           | 3.794,76           |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>10.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>5.407,74</b>    | <b>10.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>5.407,74</b>    |
| 1/211000-451000                                        | Heizkosten                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 18.000,00           | 18.000,00          | 18.950,18          | 18.000,00                | 18.000,00          | 18.950,18          |
| 1/211000-454000                                        | Reinigungsmittel u. a.                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 3.500,00            | 3.500,00           | 7.214,93           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 7.214,93           |
| 1/211000-456000                                        | Schreib- und sonstiges Büromaterial                                             | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.000,00           | 1.351,72           | 1.500,00                 | 1.000,00           | 1.351,72           |
| 1/211000-457000                                        | Druckwerke u. a.                                                                | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/211000-459000                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00           | 564,94             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 564,94             |
| 1/211000-459001                                        | Lernmittel u.a.                                                                 | 2221       | 3221 | 23 | 18.000,00           | 5.000,00           | 3.963,34           | 18.000,00                | 5.000,00           | 3.963,34           |
| 1/211000-510000                                        | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                              | 2211       | 3211 | 20 | 43.400,00           | 0,00               | 13.628,80          | 43.400,00                | 0,00               | 13.628,80          |
| 1/211000-511000                                        | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                | 2211       | 3211 | 20 | 80.000,00           | 78.100,00          | 74.987,08          | 80.000,00                | 78.100,00          | 74.987,08          |
| 1/211000-580000                                        | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212       | 3212 | 20 | 4.600,00            | 2.900,00           | 3.276,89           | 4.600,00                 | 2.900,00           | 3.276,89           |
| 1/211000-582000                                        | Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung                                           | 2212       | 3212 | 20 | 26.400,00           | 16.800,00          | 18.916,20          | 26.400,00                | 16.800,00          | 18.916,20          |
| 1/211000-590000                                        | Weihnachtsgeld                                                                  | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 200,00             | 0,00               | 0,00                     | 200,00             | 0,00               |
| 1/211000-592000                                        | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214       |      |    | 1.400,00            | 800,00             | 705,78             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-600000                                        | Strom                                                                           | 2222       | 3222 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00           | 5.857,00           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 5.857,00           |
| 1/211000-614000                                        | Instandhaltung Gebäude und Anlagen                                              | 2224       | 3224 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00           | 7.680,37           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 7.639,91           |
| 1/211000-614900                                        | Instandhaltung Gebäude und Anlagen (einmalig)                                   | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 25.000,00          | 24.348,48          | 5.000,00                 | 25.000,00          | 24.348,48          |
| 1/211000-630000                                        | Postdienste                                                                     | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00             | 53,60              | 300,00                   | 300,00             | 53,60              |
| 1/211000-631000                                        | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222       | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.252,24           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.238,93           |
| 1/211000-670000                                        | Versicherungen                                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 5.500,00            | 5.000,00           | 4.395,90           | 5.500,00                 | 5.000,00           | 4.395,90           |
| 1/211000-680000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226       |      |    | 71.600,00           | 75.300,00          | 76.681,85          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-700000                                        | Kopieren, Miete, Leasing                                                        | 2223       | 3223 | 24 | 7.000,00            | 10.000,00          | 5.782,84           | 7.000,00                 | 10.000,00          | 5.782,84           |
| 1/211000-710000                                        | Gemeindeabgaben                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00           | 3.752,05           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 3.752,05           |
| 1/211000-729000                                        | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00           | 4.721,94           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 4.694,22           |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>309.700,00</b>   | <b>265.400,00</b>  | <b>278.086,13</b>  | <b>236.700,00</b>        | <b>189.300,00</b>  | <b>200.617,01</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-299.700,00</b>  | <b>-263.400,00</b> | <b>-272.678,39</b> | <b>-226.700,00</b>       | <b>-187.300,00</b> | <b>-195.209,27</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>-299.700,00</b>  | <b>-263.400,00</b> | <b>-272.678,39</b> |                          |                    |                    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <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>        |
| 1/211000-042000               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8.000,00                 | 18.000,00          | 958,80             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>8.000,00</b>          | <b>18.000,00</b>   | <b>958,80</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-8.000,00</b>         | <b>-18.000,00</b>  | <b>-958,80</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-234.700,00</b>       | <b>-205.300,00</b> | <b>-196.168,07</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>-234.700,00</b>       | <b>-205.300,00</b> | <b>-196.168,07</b> |
| <b>212</b>                    | <b>Mittelschulen</b>                                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>212000</b>                 | <b>Mittelschulen</b>                                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/212000+811600               | Bestandzins (Leasinggesellschaft)                                                     | 2115 | 3115 | 14    | 46.000,00           | 46.000,00         | 46.955,64         | 46.000,00                | 46.000,00          | 46.955,64          |
| 2/212000+828900               | Rückersätze von Ausgaben einmalig                                                     | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 6.390,92          | 0,00                     | 0,00               | 6.390,92           |
| 2/212000+829900               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 |       | 0,00                | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                     | 0,00               | 1.000,00           |
| 2/212000+861100               | Personalkostenzuschuss, Schulassistentz                                               | 2121 | 3121 | 15    | 25.000,00           | 5.000,00          | 1.056,78          | 25.000,00                | 5.000,00           | 1.056,78           |
| 2/212000+862100               | Betriebsbeiträge von Gemeinden                                                        | 2121 | 3121 | 15    | 200.000,00          | 200.000,00        | 239.923,52        | 200.000,00               | 200.000,00         | 239.923,52         |
| 2/212000+862200               | Rückzahlung Darlehen und Leasing                                                      | 2121 | 3121 | 15    | 85.000,00           | 85.000,00         | 85.737,21         | 85.000,00                | 85.000,00          | 85.737,21          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>356.000,00</b>   | <b>336.000,00</b> | <b>381.064,07</b> | <b>356.000,00</b>        | <b>336.000,00</b>  | <b>381.064,07</b>  |
| 1/212000-451000               | Heizkosten                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 38.000,00           | 38.000,00         | 28.766,05         | 38.000,00                | 38.000,00          | 28.766,05          |
| 1/212000-454000               | Reinigungsmittel u. a.                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 5.000,00          | 3.296,83          | 4.000,00                 | 5.000,00           | 3.296,83           |
| 1/212000-456000               | Schreib- und sonstiges Büromaterial                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 474,79            | 500,00                   | 500,00             | 474,79             |
| 1/212000-457000               | Druckwerke u. a.                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 85,73             | 500,00                   | 500,00             | 85,73              |
| 1/212000-459001               | schulische Verbrauchsgüter                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 4.000,00          | 7.797,19          | 6.000,00                 | 4.000,00           | 7.797,19           |
| 1/212000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211 | 3211 | 20    | 37.300,00           | 36.600,00         | 20.844,68         | 37.300,00                | 36.600,00          | 20.844,68          |
| 1/212000-511000               | VB II Schulwart                                                                       | 2211 | 3211 | 20    | 124.300,00          | 120.800,00        | 115.427,22        | 124.300,00               | 120.800,00         | 115.427,22         |
| 1/212000-563000               | Sonstige Aufwandsentschädigungen (Fortbildung, Asylanten u. a.)                       | 2213 | 3213 | 20    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/212000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211 | 3211 |       | 400,00              | 0,00              | 0,00              | 400,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/212000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 6.000,00            | 5.900,00          | 5.041,96          | 6.000,00                 | 5.900,00           | 5.041,96           |
| 1/212000-582000               | Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung                                                 | 2212 | 3212 | 20    | 33.800,00           | 32.900,00         | 28.396,20         | 33.800,00                | 32.900,00          | 28.396,20          |
| 1/212000-590000               | Weihnachtsgeld                                                                        | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 300,00            | 0,00              | 0,00                     | 300,00             | 0,00               |
| 1/212000-591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214 |      |       | 2.100,00            | 2.100,00          | 3.769,79          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/212000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |       | 1.300,00            | 1.400,00           | 2.602,91           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/212000-600000               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 27.000,00           | 35.000,00          | 31.363,63          | 27.000,00                | 35.000,00          | 31.363,63          |
| 1/212000-614000               | Instandhaltung Gebäude und Anlagen                                                    | 2224 | 3224 | 24    | 20.000,00           | 20.000,00          | 19.280,70          | 20.000,00                | 20.000,00          | 18.625,69          |
| 1/212000-614900               | Instandhaltung (einmalig)                                                             | 2224 | 3224 | 24    | 40.000,00           | 20.000,00          | 20.159,75          | 40.000,00                | 20.000,00          | 30.578,07          |
| 1/212000-618900               | Instandhaltung von sonst. Anlagen Schult. Einrichtung HS (einmalig)                   | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 105.000,00         | 3.857,42           | 10.000,00                | 105.000,00         | 3.857,42           |
| 1/212000-630000               | Postdienste                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/212000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 2.071,28           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 2.069,67           |
| 1/212000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 16.000,00           | 16.000,00          | 15.244,83          | 16.000,00                | 16.000,00          | 15.244,83          |
| 1/212000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 5.400,00            | 7.200,00           | 15.054,30          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/212000-700000               | Kopieren, Miete, Leasing                                                              | 2223 | 3223 | 24    | 10.000,00           | 15.000,00          | 7.784,36           | 10.000,00                | 15.000,00          | 7.784,36           |
| 1/212000-700003               | Computer, Miete, Leasing                                                              | 2223 | 3223 | 24    | 24.000,00           | 24.000,00          | 24.407,61          | 24.000,00                | 24.000,00          | 24.407,61          |
| 1/212000-705000               | Immobilienleasing                                                                     | 2223 | 3223 | 24    | 120.000,00          | 120.000,00         | 120.610,47         | 120.000,00               | 120.000,00         | 120.610,47         |
| 1/212000-705001               | Operating Leasing, Mietzins, Verwaltungsentgelt                                       | 2223 | 3223 | 24    | 50.000,00           | 50.000,00          | 49.473,61          | 50.000,00                | 50.000,00          | 49.473,61          |
| 1/212000-710000               | Gemeindeabgaben                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00          | 8.653,62           | 10.000,00                | 10.000,00          | 8.653,62           |
| 1/212000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 25.000,00           | 20.000,00          | 24.236,01          | 25.000,00                | 20.000,00          | 24.236,01          |
| 1/212000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.382,02           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.382,02           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>614.700,00</b>   | <b>693.300,00</b>  | <b>560.082,96</b>  | <b>605.900,00</b>        | <b>682.600,00</b>  | <b>548.417,66</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-258.700,00</b>  | <b>-357.300,00</b> | <b>-179.018,89</b> | <b>-249.900,00</b>       | <b>-346.600,00</b> | <b>-167.353,59</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-258.700,00</b>  | <b>-357.300,00</b> | <b>-179.018,89</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/212000-042000               | Betriebsausstattung u. a.                                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                | 10.000,00          | 7.510,60           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>   | <b>7.510,60</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-10.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b>  | <b>-7.510,60</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-259.900,00</b>       | <b>-356.600,00</b> | <b>-174.864,19</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>-259.900,00</b>       | <b>-356.600,00</b> | <b>-174.864,19</b> |
| <b>212001</b>                 | <b>Hauptschule Sanierung II</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>        |

|                               |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/212001-650000               | Schuldzinsen (8255/8)                                                           | 2241       | 3241 | 25 | 900,00              | 1.000,00          | 1.177,06          | 900,00                   | 1.000,00          | 1.177,06          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>900,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.177,06</b>   | <b>900,00</b>            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.177,06</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-900,00</b>      | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.177,06</b>  | <b>-900,00</b>           | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.177,06</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)           |            |      |    | -900,00             | -1.000,00         | -1.177,06         |                          |                   |                   |
| <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)                           |            |      |    |                     |                   |                   | -900,00                  | -1.000,00         | -1.177,06         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/212001-346000               | Tilgung (8255/8)                                                                |            | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 29.500,00                | 29.400,00         | 29.211,54         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |      |    |                     |                   |                   | <b>29.500,00</b>         | <b>29.400,00</b>  | <b>29.211,54</b>  |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                   |                   | -29.500,00               | -29.400,00        | -29.211,54        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                   | -30.400,00               | -30.400,00        | -30.388,60        |
| <b>213</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                                                            |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>213000</b>                 | <b>Sonderschulen</b>                                                            |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/213000-752100               | Betriebsbeitrag an Gemeinden                                                    | 2231       | 3231 | 26 | 30.100,00           | 40.000,00         | 36.002,84         | 30.100,00                | 40.000,00         | 36.002,84         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>30.100,00</b>    | <b>40.000,00</b>  | <b>36.002,84</b>  | <b>30.100,00</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>36.002,84</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-30.100,00</b>   | <b>-40.000,00</b> | <b>-36.002,84</b> | <b>-30.100,00</b>        | <b>-40.000,00</b> | <b>-36.002,84</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)           |            |      |    | -30.100,00          | -40.000,00        | -36.002,84        |                          |                   |                   |
| <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)                           |            |      |    |                     |                   |                   | -30.100,00               | -40.000,00        | -36.002,84        |
| <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)  |            |      |    |                     |                   |                   | -30.100,00               | -40.000,00        | -36.002,84        |

|                               | MVAG VC QU                                                                                                           |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                               | EH                                                                                                                   | FH   |      | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |           |
| <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>     |                                                                                                                      |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <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>       |           |
| 1/220000-751100               | Landesberufsschulen Beiträge                                                                                         | 2231 | 3231 | 26                  | 30.000,00         | 30.000,00         | 18.912,44                | 30.000,00         | 30.000,00         | 18.912,44 |
| 1/220000-752000               | Betriebsbeitrag an Gemeinden und Städte                                                                              | 2231 | 3231 | 26                  | 20.000,00         | 20.000,00         | 17.347,81                | 20.000,00         | 20.000,00         | 17.347,81 |
| 1/220000-771000               | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                                            | 2231 |      | 43                  | 15.000,00         | 15.000,00         | 10.115,50                | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                          |      |      | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>  | <b>46.375,75</b>  | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>36.260,25</b>  |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                                      |      |      | <b>-65.000,00</b>   | <b>-65.000,00</b> | <b>-46.375,75</b> | <b>-50.000,00</b>        | <b>-50.000,00</b> | <b>-36.260,25</b> |           |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                     |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                         |      |      | <b>-65.000,00</b>   | <b>-65.000,00</b> | <b>-46.375,75</b> |                          |                   |                   |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                                      |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                         |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| 1/220000-771000               | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                                            |      | 3431 | 43                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 15.000,00         | 15.000,00         | 10.115,50 |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                                         |      |      |                     |                   |                   | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>10.115,50</b>  |           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                                     |      |      |                     |                   |                   | <b>-15.000,00</b>        | <b>-15.000,00</b> | <b>-10.115,50</b> |           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                                         |      |      |                     |                   |                   | <b>-65.000,00</b>        | <b>-65.000,00</b> | <b>-46.375,75</b> |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                                      |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                                  |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                                |      |      |                     |                   |                   | <b>-65.000,00</b>        | <b>-65.000,00</b> | <b>-46.375,75</b> |           |
| <b>23</b>                     | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                                                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>230</b>                    | <b>Förderung des Schulbetriebs</b>                                                                                   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>230000</b>                 | <b>Förderung des Schulbetriebes</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>       |           |
| 1/230000-729000               | sonstige Ausgaben Hauptschule                                                                                        | 2225 | 3225 | 24                  | 2.000,00          | 1.000,00          | 2.470,30                 | 2.000,00          | 1.000,00          | 2.470,30  |
| 1/230000-729001               | sonstige Ausgaben Volksschule                                                                                        | 2225 | 3225 | 24                  | 1.000,00          | 500,00            | 561,00                   | 1.000,00          | 500,00            | 561,00    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                          |      |      | <b>3.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>3.031,30</b>   | <b>3.000,00</b>          | <b>1.500,00</b>   | <b>3.031,30</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>-1.500,00</b>  | <b>-3.031,30</b>  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-1.500,00</b>  | <b>-3.031,30</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>       |           |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-1.500,00</b>  | <b>-3.031,30</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>-3.000,00</b>         | <b>-1.500,00</b>  | <b>-3.031,30</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>-3.000,00</b>         | <b>-1.500,00</b>  | <b>-3.031,30</b>  |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                                        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240000</b>                 | <b>Kindergärten</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000+810000               | Elternbeiträge                                                                        | 2114       | 3114 | 13 | 70.000,00           | 70.000,00         | 75.571,79         | 70.000,00                | 70.000,00         | 74.146,06         |
| 2/240000+810001               | Gebühr Kinderkrippe                                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00              | -1.128,32         | 0,00                     | 0,00              | -0,03             |
| 2/240000+810100               | Kostensatz Land Tirol (Pauschalb. > vier-jährige Kinder)                              | 2114       | 3114 | 13 | 35.000,00           | 35.000,00         | 35.362,83         | 35.000,00                | 35.000,00         | 35.362,83         |
| 2/240000+813100               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 800,00              | 800,00            | 784,14            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+816000               | Kostenbeiträge AMS                                                                    | 2114       | 3114 | 13 | 12.000,00           | 12.000,00         | 12.124,35         | 12.000,00                | 12.000,00         | 12.124,35         |
| 2/240000+816002               | Kostenbeitrag Mittagessen                                                             | 2114       | 3114 | 13 | 95.000,00           | 90.000,00         | 111.036,69        | 95.000,00                | 90.000,00         | 110.275,35        |
| 2/240000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 400,00              | 0,00              | 84.897,33         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+828900               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116       | 3116 |    | 0,00                | 0,00              | 74,48             | 0,00                     | 0,00              | 74,48             |
| 2/240000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 100.100,00          | 97.600,00         | 0,00              | 100.100,00               | 97.600,00         | 0,00              |
| 2/240000+861090               | Bedarfszuweisungen                                                                    | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 11.218,07         | 0,00                     | 0,00              | 11.218,07         |
| 2/240000+861100               | Personalkosten, Zuschuss des Landes                                                   | 2121       | 3121 | 15 | 530.000,00          | 650.000,00        | 647.766,97        | 530.000,00               | 650.000,00        | 647.766,97        |
| 2/240000+862100               | Betriebsbeiträge von Gemeinden                                                        | 2121       | 3121 | 15 | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.447,44         | 10.000,00                | 10.000,00         | 10.447,44         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>853.300,00</b>   | <b>965.400,00</b> | <b>988.155,77</b> | <b>852.100,00</b>        | <b>964.600,00</b> | <b>901.415,52</b> |
| 1/240000-430000               | Lebensmittelkauf u. a.                                                                | 2221       | 3221 | 23 | 50.000,00           | 45.000,00         | 54.852,33         | 50.000,00                | 45.000,00         | 53.834,68         |
| 1/240000-451000               | Heizkosten                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 12.000,00           | 12.000,00         | 8.039,57          | 12.000,00                | 12.000,00         | 8.039,57          |
| 1/240000-454000               | Reinigungsmittel u. a.                                                                | 2221       | 3221 | 23 | 5.000,00            | 5.000,00          | 7.861,98          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 7.861,98          |
| 1/240000-456000               | Schreib- und sonstiges Büromaterial                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 2.190,34          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 2.190,34          |
| 1/240000-457000               | Druckwerke u. a.                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 136,27            | 500,00                   | 500,00            | 136,27            |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                      |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025              | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |
| 1/240000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221 | 3221 |       | 1.000,00            | 1.000,00             | 743,32              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 743,32              |
| 1/240000-459001           | Bastelmaterial, Spielsachen, Bildungsmittel u. a.                               | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00             | 3.893,67            | 5.000,00                 | 5.000,00            | 4.017,32            |
| 1/240000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten                                             | 2211 | 3211 | 20    | 1.037.200,00        | 1.050.500,00         | 1.006.487,38        | 1.037.200,00             | 1.050.500,00        | 1.006.487,38        |
| 1/240000-511000           | VB II Arbeiter                                                                  | 2211 | 3211 | 20    | 217.700,00          | 205.200,00           | 177.138,96          | 217.700,00               | 205.200,00          | 177.138,96          |
| 1/240000-522000           | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt                                        | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 2.000,00             | 0,00                | 2.000,00                 | 2.000,00            | 0,00                |
| 1/240000-563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                                | 2213 | 3213 | 20    | 500,00              | 500,00               | 0,00                | 500,00                   | 500,00              | 0,00                |
| 1/240000-569000           | Sonstige Nebengebühren                                                          | 2211 | 3211 |       | 4.600,00            | 0,00                 | 0,00                | 4.600,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1/240000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 43.900,00           | 45.500,00            | 42.511,61           | 43.900,00                | 45.500,00           | 42.511,61           |
| 1/240000-582000           | Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung                                           | 2212 | 3212 | 20    | 272.600,00          | 271.600,00           | 255.597,96          | 272.600,00               | 271.600,00          | 255.597,96          |
| 1/240000-590000           | Weihnachtsgeld                                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 2.800,00             | 0,00                | 0,00                     | 2.800,00            | 0,00                |
| 1/240000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 900,00              | 1.200,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/240000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                          | 2214 |      |       | 24.300,00           | 27.000,00            | 32.884,61           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/240000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00                 | 1.700,32            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/240000-600000           | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 12.000,00           | 13.000,00            | 15.280,62           | 12.000,00                | 13.000,00           | 15.280,62           |
| 1/240000-614000           | Instandhaltung Gebäude und Anlagen                                              | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00             | 7.409,60            | 5.000,00                 | 5.000,00            | 7.409,60            |
| 1/240000-614900           | Instandhaltung Gebäude einmalig                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 200.000,00           | 14.738,17           | 5.000,00                 | 200.000,00          | 14.738,17           |
| 1/240000-631000           | Telekommunikationsdienste u. a.                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00             | 2.453,56            | 2.500,00                 | 2.500,00            | 2.447,82            |
| 1/240000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 13.000,00           | 13.000,00            | 12.063,52           | 13.000,00                | 13.000,00           | 12.063,52           |
| 1/240000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 53.700,00           | 54.200,00            | 57.346,72           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/240000-700000           | Kopieren, Miete, Leasing                                                        | 2223 | 3223 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00             | 1.456,77            | 2.500,00                 | 2.500,00            | 1.456,77            |
| 1/240000-710000           | Gemeindeabgaben                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 3.700,00             | 3.951,68            | 4.000,00                 | 3.700,00            | 3.951,68            |
| 1/240000-724000           | Fahrtkostenersatz u. a.                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00               | 169,86              | 200,00                   | 200,00              | 169,86              |
| 1/240000-729000           | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00            | 12.813,04           | 10.000,00                | 10.000,00           | 12.138,04           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>1.786.100,00</b> | <b>1.979.900,00</b>  | <b>1.721.721,86</b> | <b>1.707.200,00</b>      | <b>1.897.500,00</b> | <b>1.628.215,47</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-932.800,00</b>  | <b>-1.014.500,00</b> | <b>-733.566,09</b>  | <b>-855.100,00</b>       | <b>-932.900,00</b>  | <b>-726.799,95</b>  |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-932.800,00</b>  | <b>-1.014.500,00</b> | <b>-733.566,09</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>         |
| 1/240000-030000           | Ankauf Geräte u. a.                                                             |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00                 | 5.000,00            | 0,00                |
| 1/240000-042000           | Betriebsausstattung                                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00                 | 3.000,00            | 844,96              |
| 1/240000-050000           | Ausbau Kinderspielplatz u. a.                                                   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00                 | 2.000,00            | 236,37              |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                      |                     | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>1.081,33</b>     |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                      |                     | <b>-10.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b>   | <b>-1.081,33</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                      |                     | <b>-865.100,00</b>       | <b>-942.900,00</b>  | <b>-727.881,28</b>  |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <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>-865.100,00</b>       | <b>-942.900,00</b> | <b>-727.881,28</b> |
| <br>                          |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>25</b>                     | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>250</b>                    | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>250000</b>                 | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/250000+816000               | Kostenbeiträge / Kostenersätze                                                        | 2114       | 3114 | 13 | 65.000,00           | 45.000,00         | 58.021,77         | 65.000,00                | 45.000,00          | 54.891,20          |
| 2/250000+816001               | Kostenersatz Mittagessen                                                              | 2114       | 3114 | 13 | 40.000,00           | 30.000,00         | 40.845,54         | 40.000,00                | 30.000,00          | 38.633,80          |
| 2/250000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 7.083,29          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/250000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 120.000,00          | 110.000,00        | 115.939,50        | 120.000,00               | 110.000,00         | 115.939,50         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>225.000,00</b>   | <b>185.000,00</b> | <b>221.890,10</b> | <b>225.000,00</b>        | <b>185.000,00</b>  | <b>209.464,50</b>  |
| 1/250000-430000               | Lebensmittel u. a.                                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 518,17            | 1.000,00                 | 1.000,00           | 568,38             |
| 1/250000-454000               | Reinigungsmittel u. a.                                                                | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 602,12            | 1.000,00                 | 1.000,00           | 602,12             |
| 1/250000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                            | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 839,69            | 1.000,00                 | 1.000,00           | 839,69             |
| 1/250000-459001               | Bastelmaterial u. a.                                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.181,19          | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.181,19           |
| 1/250000-510000               | Vertragsbedienstete der Verwaltung                                                    | 2211       | 3211 | 20 | 214.400,00          | 206.000,00        | 196.428,69        | 214.400,00               | 206.000,00         | 196.428,69         |
| 1/250000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 |    | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/250000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 8.000,00            | 7.700,00          | 7.261,83          | 8.000,00                 | 7.700,00           | 7.261,83           |
| 1/250000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 45.900,00           | 43.600,00         | 43.750,82         | 45.900,00                | 43.600,00          | 43.750,82          |
| 1/250000-590000               | Sonderzahlung Weihnachtsgeld                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 300,00            | 0,00              | 0,00                     | 300,00             | 0,00               |
| 1/250000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                   | 2214       |      |    | 3.300,00            | 3.400,00          | 2.557,87          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/250000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 3.247,66          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/250000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 |    | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.200,72          | 3.000,00                 | 3.000,00           | 3.200,72           |
| 1/250000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 504,29            | 2.000,00                 | 2.000,00           | 504,29             |
| 1/250000-614900               | Instandhaltung Gebäude u. Anlagen                                                     | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 120.000,00        | 0,00              | 2.000,00                 | 120.000,00         | 0,00               |
| 1/250000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00            | 515,26            | 500,00                   | 500,00             | 514,95             |
| 1/250000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.423,08          | 3.000,00                 | 3.000,00           | 2.423,08           |
| 1/250000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 3.600,00            | 3.800,00          | 5.861,48          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024           |
| 1/250000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00           | 2.127,10          | 5.000,00                 | 5.000,00           | 2.190,30          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>295.800,00</b>   | <b>403.300,00</b>  | <b>271.019,97</b> | <b>288.900,00</b>        | <b>396.100,00</b>  | <b>259.466,06</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-70.800,00</b>   | <b>-218.300,00</b> | <b>-49.129,87</b> | <b>-63.900,00</b>        | <b>-211.100,00</b> | <b>-50.001,56</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-70.800,00</b>   | <b>-218.300,00</b> | <b>-49.129,87</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/250000-042000               | Betriebsausstattung                                                                   |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 3.000,00                 | 3.000,00           | 1.015,83          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>    | <b>1.015,83</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                   | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b>   | <b>-1.015,83</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>-66.900,00</b>        | <b>-214.100,00</b> | <b>-51.017,39</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>-66.900,00</b>        | <b>-214.100,00</b> | <b>-51.017,39</b> |
| <b>259</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>259000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/259000+816000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                  | 2114       | 3114 |    | 0,00                | 0,00               | 299,08            | 0,00                     | 0,00               | 299,08            |
| 2/259000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00               | 105,28            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/259000+861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                                | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 20.000,00          | 18.040,00         | 0,00                     | 20.000,00          | 18.040,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>   | <b>18.444,36</b>  | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b>   | <b>18.339,08</b>  |
| 1/259000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 1.000,00           | 605,26            | 0,00                     | 1.000,00           | 605,26            |
| 1/259000-510000               | Vertragsbedienstete der Verwaltung                                                    | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 38.200,00          | 40.339,85         | 0,00                     | 38.200,00          | 40.339,85         |
| 1/259000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 1.500,00           | 1.489,37          | 0,00                     | 1.500,00           | 1.489,37          |
| 1/259000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 8.100,00           | 8.628,92          | 0,00                     | 8.100,00           | 8.628,92          |
| 1/259000-590000               | Weihnachtsgeld                                                                        | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 100,00             | 0,00              | 0,00                     | 100,00             | 0,00              |
| 1/259000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 800,00              | 900,00             | 828,46            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/259000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 900,00             | 765,44            | 0,00                     | 900,00             | 760,72            |
| 1/259000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 200,00              | 200,00             | 156,06            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/259000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 2.000,00           | 465,43            | 0,00                     | 2.000,00           | 472,91            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>52.900,00</b>   | <b>53.278,79</b>  | <b>0,00</b>              | <b>51.800,00</b>   | <b>52.297,03</b>  |

|                               | MVAG | VC QU                                                                                 |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |      | EH                                                                                    | FH   | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |                     | <b>-1.000,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-34.834,43</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-31.800,00</b> | <b>-33.957,95</b> |                   |
| <b>SA01</b>                   |      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA00</b>                   |      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |                     | <b>-1.000,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-34.834,43</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>       |                   |
| 1/259000-042000               |      | Betriebsausstattung                                                                   | 3415 | 41                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |                   |
| <b>SU 34</b>                  |      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |                     |                  |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA2</b>                    |      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |                     |                  |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA3</b>                    |      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |                     |                  |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>-32.800,00</b> | <b>-33.957,95</b> |                   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                                                                                       |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |                     |                  |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SU 36</b>                  |      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |                     |                  |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA4</b>                    |      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |                     |                  |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA5</b>                    |      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |                     |                  |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>-32.800,00</b> | <b>-33.957,95</b> |                   |
| <b>26</b>                     |      | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>269</b>                    |      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>269000</b>                 |      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |                                                                                       |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/269000+816000               |      | Personalkostenaufwand Schigymnasium Stams                                             | 2114 | 3114                | 13               | 17.000,00         | 17.000,00                | 17.276,65         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.276,65         |
| 2/269000+829000               |      | Kopien Weiterverrechnung u. a.                                                        | 2116 | 3116                | 18               | 500,00            | 500,00                   | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 2/269000+864010               |      | Beitrag Casino Seefeld                                                                | 2123 | 3123                | 16               | 6.000,00          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2/269000+867000               |      | Beitrag für Sanierung Kongressz. Olympiaregion Seefeld                                | 2124 | 3124                | 16               | 245.000,00        | 245.000,00               | 490.000,00        | 245.000,00        | 245.000,00        | 490.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |                     |                  | <b>268.500,00</b> | <b>268.500,00</b>        | <b>513.276,65</b> | <b>268.500,00</b> | <b>268.500,00</b> | <b>513.276,65</b> |
| 1/269000-650000               |      | Zinsen WM 2019                                                                        | 2241 | 3241                | 25               | 55.000,00         | 101.300,00               | 113.264,13        | 55.000,00         | 101.300,00        | 113.264,13        |
| 1/269000-729000               |      | Sportbetriebe sonstige Ausgaben (z. B. Kopien)                                        | 2225 | 3225                | 24               | 3.000,00          | 3.000,00                 | 8.929,85          | 3.000,00          | 3.000,00          | 8.678,41          |
| 1/269000-751000               |      | Beitrag an das Land Sportförderung                                                    | 2231 | 3231                | 26               | 19.400,00         | 19.000,00                | 19.055,04         | 19.400,00         | 19.000,00         | 19.055,04         |
| 1/269000-751400               |      | Transfers an Länder, Beitrag Bäderförderung                                           | 2231 | 3231                |                  | 11.700,00         | 0,00                     | 0,00              | 11.700,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1/269000-755000               |      | Zuschuss operativ Sport- und Kongresszentrum                                          | 2233 | 3233                | 27               | 300.000,00        | 500.000,00               | 300.000,00        | 300.000,00        | 500.000,00        | 300.000,00        |
| 1/269000-755001               |      | Beitrag zum Schuldendienst Sport- und Kongresszentrum                                 | 2233 | 3233                | 27               | 850.000,00        | 1.100.000,00             | 1.068.200,00      | 850.000,00        | 1.100.000,00      | 1.068.200,00      |
| 1/269000-755002               |      | Beitrag zum Schuldendienst WM-Sportanlagen                                            | 2233 | 3233                |                  | 600.000,00        | 600.000,00               | 684.000,00        | 600.000,00        | 600.000,00        | 684.000,00        |
| 1/269000-755003               |      | Zuschuss operativ WM-Sportanlagen                                                     | 2233 | 3233                |                  | 300.000,00        | 500.000,00               | 690.000,00        | 300.000,00        | 500.000,00        | 690.000,00        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              | VA 2026                  | VA 2025              | RA 2024              |
| 1/269000-775000               | Zuschusszahlung einmalig,<br>Kongresszentrum, WM-Sportanlagen,<br>Weltcup             | 2233 |      | 44    | 0,00                 | 300.000,00           | 2.100.000,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.139.100,00</b>  | <b>3.123.300,00</b>  | <b>4.983.449,02</b>  | <b>2.139.100,00</b>      | <b>2.823.300,00</b>  | <b>2.883.197,58</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.870.600,00</b> | <b>-2.854.800,00</b> | <b>-4.470.172,37</b> | <b>-1.870.600,00</b>     | <b>-2.554.800,00</b> | <b>-2.369.920,93</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>-1.870.600,00</b> | <b>-2.854.800,00</b> | <b>-4.470.172,37</b> |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1/269000-775000               | Zuschusszahlung einmalig,<br>Kongresszentrum, WM-Sportanlagen,<br>Weltcup             |      | 3433 | 44    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 300.000,00           | 2.100.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>300.000,00</b>    | <b>2.100.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>-300.000,00</b>   | <b>-2.100.000,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1.870.600,00</b>     | <b>-2.854.800,00</b> | <b>-4.469.920,93</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1/269000-346000               | Tilgung WM 2019                                                                       |      | 3614 | 65    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 266.600,00               | 266.600,00           | 266.668,00           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>266.600,00</b>        | <b>266.600,00</b>    | <b>266.668,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-266.600,00</b>       | <b>-266.600,00</b>   | <b>-266.668,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-2.137.200,00</b>     | <b>-3.121.400,00</b> | <b>-4.736.588,93</b> |

|                                   |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>32</b>                         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                                                   |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>320</b>                        | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                                    |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>320200</b>                     | <b>Musikschule</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>       |
| 1/320200-451000                   | Brennstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00           | 1.722,06          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 1.722,06          |
| 1/320200-454000                   | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00             | 498,79            | 500,00                   | 500,00            | 498,79            |
| 1/320200-600000                   | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.800,00           | 2.065,67          | 1.500,00                 | 1.800,00          | 2.065,67          |
| 1/320200-614000                   | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00           | 687,93            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 687,93            |
| 1/320200-670000                   | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 1.100,00            | 1.100,00           | 971,03            | 1.100,00                 | 1.100,00          | 971,03            |
| 1/320200-680000                   | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 23.400,00           | 23.400,00          | 23.389,43         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/320200-710000                   | Gemeindeabgaben                                                                       | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 15,00             | 100,00                   | 100,00            | 15,00             |
| 1/320200-729000                   | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             | 268,13            | 500,00                   | 500,00            | 268,13            |
| 1/320200-751000                   | Beitrag Landesmusikschule u. a.                                                       | 2231       | 3231 | 26 | 70.000,00           | 70.000,00          | 52.241,55         | 70.000,00                | 70.000,00         | 52.241,55         |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>101.100,00</b>   | <b>101.400,00</b>  | <b>81.859,59</b>  | <b>77.700,00</b>         | <b>78.000,00</b>  | <b>58.470,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-101.100,00</b>  | <b>-101.400,00</b> | <b>-81.859,59</b> | <b>-77.700,00</b>        | <b>-78.000,00</b> | <b>-58.470,16</b> |
| <b>SA01</b>                       | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-101.100,00</b>  | <b>-101.400,00</b> | <b>-81.859,59</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>         |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>-77.700,00</b>        | <b>-78.000,00</b> | <b>-58.470,16</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                   | <b>-77.700,00</b>        | <b>-78.000,00</b> | <b>-58.470,16</b> |
| <b>322</b>                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                        |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>322000</b>                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                        |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>         |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| 2/322000+828000                   | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116       | 3116 |    | 0,00                | 0,00               | 960,00            | 0,00                     | 0,00              | 960,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>960,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>960,00</b>     |
| 1/322000-451000                   | Heizkosten                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 6.000,00            | 6.000,00           | 4.189,99          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 4.189,99          |
| 1/322000-600000                   | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 5.000,00            | 7.000,00           | 5.482,03          | 5.000,00                 | 7.000,00          | 5.482,03          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/322000-614000               | Instandhaltung Gebäude und Anlagen (Pavillon)                                         | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.136,85          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.136,85          |
| 1/322000-614900               | Instandhaltung von Gebäuden (einmalig)                                                | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/322000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00            | 502,87            | 500,00                   | 500,00            | 502,09            |
| 1/322000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00            | 665,75            | 800,00                   | 800,00            | 665,75            |
| 1/322000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 3.300,00            | 3.300,00          | 3.309,78          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>18.600,00</b>    | <b>20.600,00</b>  | <b>15.287,27</b>  | <b>15.300,00</b>         | <b>17.300,00</b>  | <b>11.976,71</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-18.600,00</b>   | <b>-20.600,00</b> | <b>-14.327,27</b> | <b>-15.300,00</b>        | <b>-17.300,00</b> | <b>-11.016,71</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-18.600,00</b>   | <b>-20.600,00</b> | <b>-14.327,27</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-15.300,00</b>        | <b>-17.300,00</b> | <b>-11.016,71</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>-15.300,00</b>        | <b>-17.300,00</b> | <b>-11.016,71</b> |
| <b>36</b>                     | <b>Heimatspflege</b>                                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>363</b>                    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>363000</b>                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/363000+867000               | Anteil Tourismusverband u. a.                                                         | 2124 | 3124 | 16    | 0,00                | 22.000,00         | 22.000,00         | 0,00                     | 22.000,00         | 22.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| 1/363000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 2.724,26          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 2.724,26          |
| 1/363000-618900               | Instandhaltung von sonst. Anlagen (einmalig)                                          | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 3.096,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 3.096,00          |
| 1/363000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 4.400,00            | 4.700,00          | 5.556,74          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/363000-729000               | Blumenschmuck, Bepflanzung u. a.                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 70.000,00           | 55.000,00         | 63.122,01         | 70.000,00                | 55.000,00         | 63.122,01         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>81.400,00</b>    | <b>66.700,00</b>  | <b>74.499,01</b>  | <b>77.000,00</b>         | <b>62.000,00</b>  | <b>68.942,27</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-81.400,00</b>   | <b>-44.700,00</b> | <b>-52.499,01</b> | <b>-77.000,00</b>        | <b>-40.000,00</b> | <b>-46.942,27</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>-81.400,00</b>   | <b>-44.700,00</b> | <b>-52.499,01</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 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/363000-042000               | Betriebsausstattung, Bänke u. a.                                                      |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 3.000,00                 | 3.000,00           | 656,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>    | <b>656,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b>   | <b>-656,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-80.000,00</b>        | <b>-43.000,00</b>  | <b>-47.598,27</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-80.000,00</b>        | <b>-43.000,00</b>  | <b>-47.598,27</b>  |
| <b>369</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>369000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/369000+816000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00               | 100,00             | 0,00                     | 0,00               | 1.650,00           |
| 2/369000+829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 300,00             | 0,00                     | 0,00               | 300,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.950,00</b>    |
| 1/369000-563000               | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Chronisten u. a.                                    | 2213 | 3213 | 20    | 2.000,00            | 2.000,00           | 0,00               | 2.000,00                 | 2.000,00           | 0,00               |
| 1/369000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00             | 201,96             | 500,00                   | 500,00             | 200,72             |
| 1/369000-729000               | Jungbürgerfeier u. a.                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 5.000,00           | 0,00               | 0,00                     | 5.000,00           | 0,00               |
| 1/369000-729001               | Prozessionen u. a.                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00           | 4.583,62           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 4.583,62           |
| 1/369000-757000               | Subventionen Vereine                                                                  | 2234 | 3234 | 27    | 115.000,00          | 118.000,00         | 77.997,86          | 115.000,00               | 118.000,00         | 77.997,86          |
| 1/369000-757010               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 2234 | 3234 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 414,00             |
| 1/369000-757015               | Kulturbudget                                                                          | 2234 | 3234 | 27    | 26.000,00           | 28.000,00          | 30.554,76          | 26.000,00                | 28.000,00          | 30.554,76          |
| 1/369000-757020               | Veranstaltungssubventionen Vereine                                                    | 2234 | 3234 | 27    | 47.000,00           | 36.000,00          | 32.957,00          | 47.000,00                | 36.000,00          | 32.957,00          |
| 1/369000-757030               | Sondersubventionen Vereine                                                            | 2234 | 3234 |       | 33.000,00           | 26.700,00          | 15.587,93          | 33.000,00                | 26.700,00          | 15.587,93          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>229.500,00</b>   | <b>222.200,00</b>  | <b>161.883,13</b>  | <b>229.500,00</b>        | <b>222.200,00</b>  | <b>162.295,89</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-229.500,00</b>  | <b>-222.200,00</b> | <b>-161.483,13</b> | <b>-229.500,00</b>       | <b>-222.200,00</b> | <b>-160.345,89</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-229.500,00</b>  | <b>-222.200,00</b> | <b>-161.483,13</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-229.500,00</b>       | <b>-222.200,00</b> | <b>-160.345,89</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>        |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -229.500,00              | -222.200,00 | -160.345,89 |
| <b>38</b>                     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                                   |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| <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               | Landesgedächtnisstiftung                                                       | 2231       | 3231 | 26 | 18.200,00           | 17.800,00  | 17.864,10  | 18.200,00                | 17.800,00   | 17.864,10   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 18.200,00           | 17.800,00  | 17.864,10  | 18.200,00                | 17.800,00   | 17.864,10   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -18.200,00          | -17.800,00 | -17.864,10 | -18.200,00               | -17.800,00  | -17.864,10  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -18.200,00          | -17.800,00 | -17.864,10 |                          |             |             |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | -18.200,00               | -17.800,00  | -17.864,10  |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | -18.200,00               | -17.800,00  | -17.864,10  |
| <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        |
| 1/390000-600000               | Strom                                                                          | 2222       | 3222 | 24 | 13.000,00           | 15.000,00  | 13.764,91  | 13.000,00                | 15.000,00   | 13.764,91   |
| 1/390000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                    | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00   | 108,60     | 2.000,00                 | 2.000,00    | 108,60      |
| 1/390000-614900               | Instandhaltung von Gebäuden (einmalig)                                         | 2224       | 3224 | 24 | 100.000,00          | 5.000,00   | 0,00       | 100.000,00               | 5.000,00    | 0,00        |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 115.000,00          | 22.000,00  | 13.873,51  | 115.000,00               | 22.000,00   | 13.873,51   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -115.000,00         | -22.000,00 | -13.873,51 | -115.000,00              | -22.000,00  | -13.873,51  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                               |                                                                                       | MVAG |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |    | <b>-115.000,00</b>  | <b>-22.000,00</b> | <b>-13.873,51</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |                     |                   |                   | <b>-115.000,00</b>       | <b>-22.000,00</b> | <b>-13.873,51</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>-115.000,00</b>       | <b>-22.000,00</b> | <b>-13.873,51</b> |

|                                                 |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                 |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>41</b>                                       | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                               |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>411</b>                                      | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>411000</b>                                   | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/411000+861000                                 | Zuwendung des Landes für Soziales                                                     | 2121       | 3121 | 15 | 56.900,00           | 56.900,00          | 0,00               | 56.900,00                | 56.900,00          | 0,00               |
| 2/411000+861100                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 |    | 0,00                | 0,00               | 41.304,29          | 0,00                     | 0,00               | 41.304,29          |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>56.900,00</b>    | <b>56.900,00</b>   | <b>41.304,29</b>   | <b>56.900,00</b>         | <b>56.900,00</b>   | <b>41.304,29</b>   |
| 1/411000-751100                                 | Sozialhilfebeitrag an das Land (Grundsicherung hoheitlich)                            | 2231       | 3231 | 26 | 130.600,00          | 130.600,00         | 101.106,00         | 130.600,00               | 130.600,00         | 101.106,00         |
| 1/411000-751300                                 | Sozialhilfebeitrag an das Land (Grundsicherung privatrechtlich)                       | 2231       | 3231 | 26 | 499.800,00          | 518.100,00         | 504.326,00         | 499.800,00               | 518.100,00         | 504.326,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>630.400,00</b>   | <b>648.700,00</b>  | <b>605.432,00</b>  | <b>630.400,00</b>        | <b>648.700,00</b>  | <b>605.432,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-573.500,00</b>  | <b>-591.800,00</b> | <b>-564.127,71</b> | <b>-573.500,00</b>       | <b>-591.800,00</b> | <b>-564.127,71</b> |
| <b>SA01</b>                                     | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                                     | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-573.500,00</b>  | <b>-591.800,00</b> | <b>-564.127,71</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <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>-573.500,00</b>       | <b>-591.800,00</b> | <b>-564.127,71</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>-573.500,00</b>       | <b>-591.800,00</b> | <b>-564.127,71</b> |
| <b>413</b>                                      | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                                                 |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>413000</b>                                   | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                                                 |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/413000-751000                                 | Beitrag Tiroler Teilhabegesetz                                                        | 2231       | 3231 | 26 | 587.400,00          | 543.400,00         | 487.392,00         | 587.400,00               | 543.400,00         | 487.392,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>587.400,00</b>   | <b>543.400,00</b>  | <b>487.392,00</b>  | <b>587.400,00</b>        | <b>543.400,00</b>  | <b>487.392,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-587.400,00</b>  | <b>-543.400,00</b> | <b>-487.392,00</b> | <b>-587.400,00</b>       | <b>-543.400,00</b> | <b>-487.392,00</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>-587.400,00</b>  | <b>-543.400,00</b> | <b>-487.392,00</b> |                          |                    |                    |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -587.400,00              | -543.400,00 | -487.392,00 |
| <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) |      |      |       |                     |             |             | -587.400,00              | -543.400,00 | -487.392,00 |
| <b>42 Freie Wohlfahrt</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>420 Altenheime</b>         |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>420000 Altenheime</b>      |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/420000+871100               | Bedarfszuweisung                                                               | 2121 | 3121 | 33    | 78.200,00           | 52.100,00   | 100.000,00  | 78.200,00                | 52.100,00   | 100.000,00  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 78.200,00           | 52.100,00   | 100.000,00  | 78.200,00                | 52.100,00   | 100.000,00  |
| 1/420000-700000               | WE, Wohnungsaufwand                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 38.000,00           | 38.000,00   | 37.137,09   | 38.000,00                | 38.000,00   | 37.137,09   |
| 1/420000-700050               | Betriebskosten Teilflächen u. a. Altenwohnheim                                 | 2223 | 3223 | 24    | 80.000,00           | 90.000,00   | 87.014,28   | 80.000,00                | 90.000,00   | 87.014,28   |
| 1/420000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00   | 0,00        | 10.000,00                | 10.000,00   | 0,00        |
| 1/420000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00    | 912,87      | 1.000,00                 | 1.000,00    | 912,87      |
| 1/420000-729900               | Sonstige Aufwendungen (einmalig)                                               | 2225 | 3225 |       | 10.000,00           | 10.000,00   | 0,00        | 10.000,00                | 10.000,00   | 0,00        |
| 1/420000-752100               | Betriebsbeiträge, Schuldendienst Altenwohnheime                                | 2231 | 3231 | 26    | 225.000,00          | 200.000,00  | 196.131,60  | 225.000,00               | 200.000,00  | 196.131,60  |
| 1/420000-772000               | Beitrag Neubau Telfs Wiesenweg                                                 | 2231 |      |       | 78.200,00           | 52.100,00   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 442.200,00          | 401.100,00  | 321.195,84  | 364.000,00               | 349.000,00  | 321.195,84  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -364.000,00         | -349.000,00 | -221.195,84 | -285.800,00              | -296.900,00 | -221.195,84 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -364.000,00         | -349.000,00 | -221.195,84 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/420000-772000               | Beitrag Neubau Telfs Wiesenweg                                                 |      | 3431 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 78.200,00                | 52.100,00   | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 78.200,00                | 52.100,00   | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | -78.200,00               | -52.100,00  | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -364.000,00              | -349.000,00 | -221.195,84 |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -364.000,00              | -349.000,00 | -221.195,84 |
| <b>423 Essen auf Rädern</b>   |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 423000                        | Essen auf Rädern                                                               |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 2/423000+816000               | Kostenbeiträge                                                                 | 2114       | 3114 | 13 | 90.000,00           | 70.000,00  | 71.147,75  | 90.000,00                | 70.000,00   | 72.470,95   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 90.000,00           | 70.000,00  | 71.147,75  | 90.000,00                | 70.000,00   | 72.470,95   |
| 1/423000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225       | 3225 | 24 | 110.000,00          | 80.000,00  | 82.936,59  | 110.000,00               | 80.000,00   | 75.122,95   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 110.000,00          | 80.000,00  | 82.936,59  | 110.000,00               | 80.000,00   | 75.122,95   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -20.000,00          | -10.000,00 | -11.788,84 | -20.000,00               | -10.000,00  | -2.652,00   |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -20.000,00          | -10.000,00 | -11.788,84 |                          |             |             |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | -20.000,00               | -10.000,00  | -2.652,00   |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | -20.000,00               | -10.000,00  | -2.652,00   |
| <b>426 Flüchtlingshilfe</b>   |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 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        |
| 1/426000-751000               | Beitrag Grundversorgung                                                        | 2231       | 3231 | 26 | 23.800,00           | 19.200,00  | 72.675,00  | 23.800,00                | 19.200,00   | 72.675,00   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 23.800,00           | 19.200,00  | 72.675,00  | 23.800,00                | 19.200,00   | 72.675,00   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -23.800,00          | -19.200,00 | -72.675,00 | -23.800,00               | -19.200,00  | -72.675,00  |
| 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)          |            |      |    | -23.800,00          | -19.200,00 | -72.675,00 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                               |                                                                                 | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |       |                     |                   |                   | -23.800,00               | -19.200,00        | -72.675,00        |
| <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)  |      |      |       |                     |                   |                   | -23.800,00               | -19.200,00        | -72.675,00        |
| 429                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 429000                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/429000+828900               | Rückersätze von Ausgaben einmalig<br>Soziales, Sozialsprengel                   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 22.461,42         | 0,00                     | 0,00              | 22.461,42         |
| 2/429000+866000               | Spenden                                                                         | 2123 | 3123 | 16    | 0,00                | 0,00              | 8.721,70          | 0,00                     | 0,00              | 8.721,70          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>31.183,12</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>31.183,12</b>  |
| 1/429000-631000               | Sozialsprengel<br>Telekommunikationsdienste                                     | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00            | 262,89            | 400,00                   | 400,00            | 261,28            |
| 1/429000-729000               | Ausgaben für Senioren u.a.                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 40.000,00           | 15.000,00         | 40.765,82         | 40.000,00                | 15.000,00         | 40.765,82         |
| 1/429000-757000               | Beitrag Sozialsprengel                                                          | 2234 | 3234 | 27    | 20.000,00           | 20.000,00         | 19.126,50         | 20.000,00                | 20.000,00         | 19.126,50         |
| 1/429000-768000               | Sozialfonds allgemeine Spenden                                                  | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.745,60          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.745,60          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>62.400,00</b>    | <b>37.400,00</b>  | <b>61.900,81</b>  | <b>62.400,00</b>         | <b>37.400,00</b>  | <b>61.899,20</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-62.400,00</b>   | <b>-37.400,00</b> | <b>-30.717,69</b> | <b>-62.400,00</b>        | <b>-37.400,00</b> | <b>-30.716,08</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)           |      |      |       | -62.400,00          | -37.400,00        | -30.717,69        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |       |                     |                   |                   | -62.400,00               | -37.400,00        | -30.716,08        |
| <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)  |      |      |       |                     |                   |                   | -62.400,00               | -37.400,00        | -30.716,08        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>43</b>                     | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                                                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/439000-751000               | Jugendwohlfahrtbeitrag                                                                | 2231       | 3231 | 26 | 143.200,00          | 142.500,00         | 150.115,00         | 143.200,00               | 142.500,00         | 150.115,00         |
| 1/439000-751100               | Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten                            | 2231       | 3231 | 26 | 15.000,00           | 15.000,00          | 12.052,33          | 15.000,00                | 15.000,00          | 12.052,33          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>158.200,00</b>   | <b>157.500,00</b>  | <b>162.167,33</b>  | <b>158.200,00</b>        | <b>157.500,00</b>  | <b>162.167,33</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-158.200,00</b>  | <b>-157.500,00</b> | <b>-162.167,33</b> | <b>-158.200,00</b>       | <b>-157.500,00</b> | <b>-162.167,33</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>-158.200,00</b>  | <b>-157.500,00</b> | <b>-162.167,33</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-158.200,00</b>       | <b>-157.500,00</b> | <b>-162.167,33</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>-158.200,00</b>       | <b>-157.500,00</b> | <b>-162.167,33</b> |
| <b>46</b>                     | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                                                   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>469</b>                    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>469000</b>                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/469000-729000               | Sonstige Unterstützungen, Familie u. a.                                               | 2225       | 3225 | 24 | 6.000,00            | 5.000,00           | 5.404,36           | 6.000,00                 | 5.000,00           | 5.404,36           |
| 1/469000-751000               | Mietzins- und Annuitätenbeihilfe                                                      | 2231       | 3231 | 26 | 20.000,00           | 15.000,00          | 13.862,80          | 20.000,00                | 15.000,00          | 13.862,80          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>26.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>   | <b>19.267,16</b>   | <b>26.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>   | <b>19.267,16</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-26.000,00</b>   | <b>-20.000,00</b>  | <b>-19.267,16</b>  | <b>-26.000,00</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>-19.267,16</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-26.000,00</b>   | <b>-20.000,00</b>  | <b>-19.267,16</b>  |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               | MVAG | VC QU                                                                          | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |           |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                               |      |                                                                                | EH                  | FH   | VA 2026 | VA 2025                  | RA 2024    | VA 2026    | VA 2025    | RA 2024    |           |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |         |                          |            | -26.000,00 | -20.000,00 | -19.267,16 |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                                                                                |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |         |                          |            | -26.000,00 | -20.000,00 | -19.267,16 |           |
| <br>                          |      |                                                                                |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |
| 48                            |      | <b>Wohnbauförderung</b>                                                        |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |
| 480                           |      | Allgemeine Wohnbauförderung                                                    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |
| 480000                        |      | Allgemeine Wohnbauförderung                                                    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |                                                                                |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |
| SU 21 / 31                    |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 1/480000-768000               |      | Baukostenzuschuss                                                              | 2234                | 3234 | 27      | 0,00                     | 0,00       | 19.422,54  | 0,00       | 0,00       | 19.422,54 |
| SU 22 / 32                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 19.422,54  | 0,00       | 0,00       | 19.422,54  |           |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | -19.422,54 | 0,00       | 0,00       | -19.422,54 |           |
| SA01                          |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA00                          |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | 0,00    | 0,00                     | -19.422,54 |            |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |                                                                                |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | -19.422,54 |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                                                                                |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | -19.422,54 |           |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <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>       |
| 1/510000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.704,35          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.019,41          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>1.704,35</b>   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>2.019,41</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>  | <b>-1.704,35</b>  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b>  | <b>-2.019,41</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>  | <b>-1.704,35</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b>  | <b>-2.019,41</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b>  | <b>-2.019,41</b>  |
| <b>510100</b>                 | <b>Sprengelarzt</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/510100+816000               | Kostenbeitrag Gemeinden                                                               | 2114       | 3114 | 13 | 15.000,00           | 16.000,00         | 16.741,49         | 15.000,00                | 16.000,00         | -5.103,05         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>15.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>  | <b>16.741,49</b>  | <b>15.000,00</b>         | <b>16.000,00</b>  | <b>-5.103,05</b>  |
| 1/510100-728000               | Entgelte, Bereitschaftsdienste                                                        | 2225       | 3225 | 24 | 30.000,00           | 35.000,00         | 39.135,88         | 30.000,00                | 35.000,00         | 39.135,88         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>30.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>  | <b>39.135,88</b>  | <b>30.000,00</b>         | <b>35.000,00</b>  | <b>39.135,88</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-15.000,00</b>   | <b>-19.000,00</b> | <b>-22.394,39</b> | <b>-15.000,00</b>        | <b>-19.000,00</b> | <b>-44.238,93</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>-15.000,00</b>   | <b>-19.000,00</b> | <b>-22.394,39</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-15.000,00</b>        | <b>-19.000,00</b> | <b>-44.238,93</b> |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |           | -15.000,00               | -19.000,00 | -44.238,93 |
| <br>                          |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 516                           | Schulgesundheitsdienst                                                         |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 516000                        | Schulgesundheitsdienst                                                         |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 2/516000+861000               | Kostenbeitrag vom Land                                                         | 2121       | 3121 | 15 | 4.000,00            | 4.000,00   | 4.581,87  | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.581,87   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 4.000,00            | 4.000,00   | 4.581,87  | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.581,87   |
| 1/516000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 15.000,00           | 15.000,00  | 13.170,51 | 15.000,00                | 15.000,00  | 13.170,51  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 15.000,00           | 15.000,00  | 13.170,51 | 15.000,00                | 15.000,00  | 13.170,51  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -11.000,00          | -11.000,00 | -8.588,64 | -11.000,00               | -11.000,00 | -8.588,64  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -11.000,00          | -11.000,00 | -8.588,64 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |           | -11.000,00               | -11.000,00 | -8.588,64  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |           | -11.000,00               | -11.000,00 | -8.588,64  |
| <br>                          |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 52                            | Umweltschutz                                                                   |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 520                           | Natur- und Landschaftsschutz                                                   |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 520000                        | Natur- und Landschaftsschutz                                                   |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/520000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen<br>Trägerverein Alpenpark Karwendel         | 2225       | 3225 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00   | 3.363,55  | 3.500,00                 | 3.500,00   | 3.363,55   |
| 1/520000-729900               | ökologische Maßnahmen, Klima und<br>Energie                                    | 2225       | 3225 |    | 20.000,00           | 20.000,00  | 6.478,80  | 20.000,00                | 20.000,00  | 6.478,80   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024          |
| 1/520000-771000               | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                             | 2231 |      | 43    | 0,00                | 40.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>23.500,00</b>    | <b>63.500,00</b>  | <b>9.842,35</b>  | <b>23.500,00</b>         | <b>23.500,00</b>  | <b>9.842,35</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-23.500,00</b>   | <b>-63.500,00</b> | <b>-9.842,35</b> | <b>-23.500,00</b>        | <b>-23.500,00</b> | <b>-9.842,35</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-23.500,00</b>   | <b>-63.500,00</b> | <b>-9.842,35</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/520000-771000               | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                             |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 40.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-23.500,00</b>        | <b>-63.500,00</b> | <b>-9.842,35</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <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>-23.500,00</b>        | <b>-63.500,00</b> | <b>-9.842,35</b> |
| <b>529</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>529000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/529000-752000               | Beitrag Planungsverband Seefelder Plateau 14                                          | 2231 | 3231 |       | 35.000,00           | 35.000,00         | 0,00             | 35.000,00                | 35.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>         | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-35.000,00</b>   | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-35.000,00</b>        | <b>-35.000,00</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>-35.000,00</b>   | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-35.000,00</b>        | <b>-35.000,00</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>      |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -35.000,00               | -35.000,00 | 0,00       |
| <b>53</b>                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                                               |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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               | Tiroler Rettungsdienstgesetz<br>Landesbeiträge                                 | 2231       | 3231 | 26 | 70.000,00           | 64.200,00  | 62.367,48  | 70.000,00                | 64.200,00  | 46.775,61  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 70.000,00           | 64.200,00  | 62.367,48  | 70.000,00                | 64.200,00  | 46.775,61  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -70.000,00          | -64.200,00 | -62.367,48 | -70.000,00               | -64.200,00 | -46.775,61 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -70.000,00          | -64.200,00 | -62.367,48 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -70.000,00               | -64.200,00 | -46.775,61 |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | -70.000,00               | -64.200,00 | -46.775,61 |
| <b>531</b>                    | <b>Warndienste</b>                                                             |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 531000                        | Warndienste                                                                    |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/531000+861000               | Landeszuschuss                                                                 | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00       | 245,00     | 0,00                     | 0,00       | 245,00     |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 245,00     | 0,00                     | 0,00       | 245,00     |
| 1/531000-764000               | Aufwandsentschädigung                                                          | 2234       | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -500,00             | -500,00    | 245,00     | -500,00                  | -500,00    | 245,00     |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -500,00             | -500,00    | 245,00     |                          |            |            |
| <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       |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |             |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2026     | VA 2025                  | RA 2024     | VA 2026     | VA 2025     | RA 2024     |
| SA2                           |      |       |                     |    |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           |      |       |                     |    |             |                          |             | -500,00     | -500,00     | 245,00      |
| <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                           |      |       |                     |    |             |                          |             | -500,00     | -500,00     | 245,00      |
| <br>                          |      |       |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| 56                            |      |       |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| 560                           |      |       |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| 560000                        |      |       |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| SU 21 / 31                    |      |       |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1/560000-751000               |      |       |                     |    | 148.000,00  | 142.300,00               | 133.876,92  | 148.000,00  | 142.300,00  | 133.876,92  |
| SU 22 / 32                    |      |       |                     |    | 148.000,00  | 142.300,00               | 133.876,92  | 148.000,00  | 142.300,00  | 133.876,92  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       |                     |    | -148.000,00 | -142.300,00              | -133.876,92 | -148.000,00 | -142.300,00 | -133.876,92 |
| SA01                          |      |       |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          |      |       |                     |    | -148.000,00 | -142.300,00              | -133.876,92 |             |             |             |
| <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                           |      |       |                     |    |             |                          |             | -148.000,00 | -142.300,00 | -133.876,92 |
| <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                           |      |       |                     |    |             |                          |             | -148.000,00 | -142.300,00 | -133.876,92 |
| <br>                          |      |       |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| 58                            |      |       |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| 581                           |      |       |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| 581000                        |      |       |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| SU 21 / 31                    |      |       |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag  |                      |                    | Finanzierungsvoranschlag |                      |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025              | RA 2024            |
| 1/581000-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organ. ohne Erwerbszweck                        | 2234       | 3234 | 27 | 800,00               | 800,00               | 722,60             | 800,00                   | 800,00               | 722,60             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>722,60</b>      | <b>800,00</b>            | <b>800,00</b>        | <b>722,60</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>-722,60</b>     | <b>-800,00</b>           | <b>-800,00</b>       | <b>-722,60</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-722,60</b>     |                          |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                      |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                      |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                      |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                      |                      |                    | <b>-800,00</b>           | <b>-800,00</b>       | <b>-722,60</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                      |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                      |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                      |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                      |                      |                    | <b>-800,00</b>           | <b>-800,00</b>       | <b>-722,60</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               | Tiroler Gesundheitsfonds                                                              | 2231       | 3231 | 26 | 1.078.400,00         | 1.014.100,00         | 958.799,88         | 1.078.400,00             | 1.014.100,00         | 958.799,88         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.078.400,00</b>  | <b>1.014.100,00</b>  | <b>958.799,88</b>  | <b>1.078.400,00</b>      | <b>1.014.100,00</b>  | <b>958.799,88</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.078.400,00</b> | <b>-1.014.100,00</b> | <b>-958.799,88</b> | <b>-1.078.400,00</b>     | <b>-1.014.100,00</b> | <b>-958.799,88</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-1.078.400,00</b> | <b>-1.014.100,00</b> | <b>-958.799,88</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>-1.078.400,00</b>     | <b>-1.014.100,00</b> | <b>-958.799,88</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                      |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                      |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                      |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

|            | MVAG                                                                                  |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |               |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------------|-------------|
|            | EH                                                                                    | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024     |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |    |       |                     |         |         | -1.078.400,00            | -1.014.100,00 | -958.799,88 |

|                                          |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>61</b>                                | <b>Straßenbau</b>                                                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>611</b>                               | <b>Landesstraßen</b>                                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>611000</b>                            | <b>Landesstraßen</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>       |
| 1/611000-680000                          | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 300,00              | 300,00            | 253,09            | 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>253,09</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>-253,09</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                              | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                              | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>    | <b>-253,09</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>       |
| <b>SU 34</b>                             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612</b>                               | <b>Gemeindestraßen</b>                                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>612000</b>                            | <b>Gemeindestraßen</b>                                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/612000+810000                          | Leistungserlöse (Arbeits- und Materialaufwand)                                        | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00              | 1.186,20          | 0,00                     | 0,00              | 51.372,20         |
| 2/612000+810100                          | Fiakerstandgebühren                                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 900,00            | 945,10            | 1.000,00                 | 900,00            | 1.017,80          |
| 2/612000+810900                          | Erträge aus Leistungen                                                                | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00              | 97,00             | 0,00                     | 0,00              | 97,00             |
| 2/612000+816001                          | Parkplatzgebühren Automaten                                                           | 2114       | 3114 | 13 | 500.000,00          | 430.000,00        | 467.201,86        | 500.000,00               | 430.000,00        | 467.201,86        |
| 2/612000+816200                          | Pendlerparkkarten                                                                     | 2114       | 3114 | 13 | 10.000,00           | 10.000,00         | 11.885,00         | 10.000,00                | 10.000,00         | 12.139,59         |
| 2/612000+829000                          | Straßenbenutzungsgebühr Fußgängerzone                                                 | 2116       | 3116 | 18 | 7.000,00            | 10.000,00         | 8.502,00          | 7.000,00                 | 10.000,00         | 4.842,48          |
| 2/612000+868000                          | Strafgelder Land                                                                      | 2124       | 3124 | 16 | 35.000,00           | 45.000,00         | 45.435,06         | 35.000,00                | 45.000,00         | 45.435,06         |
| 2/612000+868001                          | Strafgelder Gemeinde                                                                  | 2124       | 3124 | 16 | 40.000,00           | 60.000,00         | 51.787,44         | 40.000,00                | 60.000,00         | 51.787,44         |
| 2/612000+871100                          | Bedarfszuweisungen                                                                    | 2121       | 3121 | 33 | 14.500,00           | 30.000,00         | 133.302,00        | 14.500,00                | 30.000,00         | 133.302,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>607.500,00</b>   | <b>585.900,00</b> | <b>720.341,66</b> | <b>607.500,00</b>        | <b>585.900,00</b> | <b>767.195,43</b> |

|                               |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024           |
| 1/612000-511000               | VB II Arbeiter                                                                  | 2211       | 3211 | 20 | 36.600,00           | 31.100,00         | 5.848,44          | 36.600,00                | 31.100,00          | 5.848,44          |
| 1/612000-582000               | Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung                                           | 2212       | 3212 | 20 | 7.300,00            | 6.700,00          | 1.241,35          | 7.300,00                 | 6.700,00           | 1.241,35          |
| 1/612000-590000               | Weihnachtsgeld                                                                  | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00             | 0,00              |
| 1/612000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214       |      |    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/612000-600000               | Strom                                                                           | 2222       | 3222 | 24 | 2.400,00            | 2.400,00          | 2.438,00          | 2.400,00                 | 2.400,00           | 2.438,00          |
| 1/612000-611000               | Instandhaltung Gemeindestraßen u. a.                                            | 2224       | 3224 | 24 | 150.000,00          | 50.000,00         | 100.950,04        | 150.000,00               | 50.000,00          | 100.950,04        |
| 1/612000-611900               | Straßenbauten (einmalig)                                                        | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 40.000,00         | 123.782,62        | 0,00                     | 40.000,00          | 123.782,62        |
| 1/612000-616000               | Instandhaltung und Betrieb von Maschinen                                        | 2224       | 3224 | 24 | 15.000,00           | 10.000,00         | 23.468,72         | 15.000,00                | 10.000,00          | 22.119,08         |
| 1/612000-617000               | Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge                                            | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 2.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 2.000,00           | 0,00              |
| 1/612000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Automaten u.a.                            | 2224       | 3224 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00          | 4.915,57          | 8.000,00                 | 8.000,00           | 4.915,57          |
| 1/612000-618900               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224       | 3224 | 24 | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1/612000-618910               | Investitionen Klammbachweg                                                      | 2224       | 3224 |    | 100.000,00          | 0,00              | 173.496,60        | 100.000,00               | 0,00               | 173.496,60        |
| 1/612000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222       | 3222 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.416,32          | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.363,67          |
| 1/612000-650000               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                              | 2241       | 3241 | 25 | 33.600,00           | 59.300,00         | 64.078,32         | 33.600,00                | 59.300,00          | 64.078,32         |
| 1/612000-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 0,00              | 220,28            | 0,00                     | 0,00               | 220,28            |
| 1/612000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226       |      |    | 246.000,00          | 244.400,00        | 245.143,06        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/612000-728000               | Abrechnung Loipentickets TVB u. WM-Sportanlagen                                 | 2225       | 3225 | 24 | 35.000,00           | 20.000,00         | 19.923,00         | 35.000,00                | 20.000,00          | 19.923,00         |
| 1/612000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225       | 3225 | 24 | 15.000,00           | 1.000,00          | 0,00              | 15.000,00                | 1.000,00           | 0,00              |
| 1/612000-757000               | Eppzirl Weggemeinschaft                                                         | 2234       | 3234 | 27 | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00                | 10.000,00          | 10.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>761.400,00</b>   | <b>487.600,00</b> | <b>777.922,32</b> | <b>515.400,00</b>        | <b>243.100,00</b>  | <b>531.376,97</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-153.900,00</b>  | <b>98.300,00</b>  | <b>-57.580,66</b> | <b>92.100,00</b>         | <b>342.800,00</b>  | <b>235.818,46</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |            |      |    | <b>-153.900,00</b>  | <b>98.300,00</b>  | <b>-57.580,66</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/612000-002000               | Straßenbau Asphaltierung u. a.                                                  |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 50.000,00                | 50.000,00          | 0,00              |
| 1/612000-002004               | Straßenbauten Klammbachweg                                                      |            | 3412 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 330.000,00         | 0,00              |
| 1/612000-002005               | Straßenbauten Am Kirchwald                                                      |            | 3412 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 150.000,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1/612000-050000               | Sonderanlagen, Parkautomaten u. a.                                              |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 0,00               | 685,44            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   | <b>210.000,00</b>        | <b>380.000,00</b>  | <b>685,44</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-210.000,00</b>       | <b>-380.000,00</b> | <b>-685,44</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-117.900,00</b>       | <b>-37.200,00</b>  | <b>235.133,02</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>       |
| 1/612000-346000               | Darlehensstilgung                                                               |            | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 106.600,00               | 106.600,00         | 106.588,00        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |      |    |                     |                   |                   | <b>106.600,00</b>        | <b>106.600,00</b>  | <b>106.588,00</b> |

|                               |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                   |                   | -106.600,00              | -106.600,00       | -106.588,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                   | -224.500,00              | -143.800,00       | 128.545,02        |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>                                                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>              |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>640000</b>                 | <b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/640000+810000               | Leistungserlöse (Arbeits- und Materialaufwand)                                  | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00              | 2.204,00          | 0,00                     | 0,00              | 809,50            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.204,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>809,50</b>     |
| 1/640000-400000               | Verkehrszeichen                                                                 | 2221       | 3221 | 23 | 10.000,00           | 10.000,00         | 3.244,38          | 10.000,00                | 10.000,00         | 3.244,38          |
| 1/640000-728000               | Bodenmarkierungen                                                               | 2225       | 3225 | 24 | 30.000,00           | 30.000,00         | 28.487,03         | 30.000,00                | 30.000,00         | 28.487,03         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>  | <b>31.731,41</b>  | <b>40.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>31.731,41</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-40.000,00</b>   | <b>-40.000,00</b> | <b>-29.527,41</b> | <b>-40.000,00</b>        | <b>-40.000,00</b> | <b>-30.921,91</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)           |            |      |    | -40.000,00          | -40.000,00        | -29.527,41        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                   |                   | -40.000,00               | -40.000,00        | -30.921,91        |
| <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)  |            |      |    |                     |                   |                   | -40.000,00               | -40.000,00        | -30.921,91        |
| <b>65</b>                     | <b>Schienenverkehr</b>                                                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>650</b>                    | <b>Eisenbahnen</b>                                                              |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>650000</b>                 | <b>Eisenbahnen</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>       |
| 1/650000-600000               | Strom Bahnhof Unterführung                                                      | 2222       | 3222 | 24 | 20.000,00           | 20.000,00         | 15.588,93         | 20.000,00                | 20.000,00         | 15.588,93         |
| 1/650000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                          | 2224       | 3224 |    | 0,00                | 0,00              | 780,00            | 0,00                     | 0,00              | 432,00            |
| 1/650000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225       | 3225 | 24 | 50.000,00           | 50.000,00         | 45.952,44         | 50.000,00                | 50.000,00         | 45.952,44         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>  | <b>62.321,37</b>  | <b>70.000,00</b>         | <b>70.000,00</b>  | <b>61.973,37</b>  |

|                               | MVAG | VC QU                                                                          | Ergebnisvoranschlag |    |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                               |      |                                                                                | EH                  | FH | VA 2026    | VA 2025                  | RA 2024    | VA 2026    | VA 2025    | RA 2024    |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -70.000,00 | -70.000,00               | -62.321,37 | -70.000,00 | -70.000,00 | -61.973,37 |
| 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)          |                     |    | -70.000,00 | -70.000,00               | -62.321,37 |            |            |            |
| <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)                          |                     |    |            |                          |            | -70.000,00 | -70.000,00 | -61.973,37 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                                                                                |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |            |                          |            | -70.000,00 | -70.000,00 | -61.973,37 |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>74</b>                     | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>740</b>                    | <b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>740000</b>                 | <b>Land- und forstwirtschaftliche Interessensvertretungen</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>      |
| 1/740000-729000               | Sonstige Aufwendungen,<br>Kostenübernahmen u. a.                                      | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00         | 796,78           | 2.000,00                 | 2.000,00         | 796,78           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>796,78</b>    | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>796,78</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-796,78</b>   | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-796,78</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-796,78</b>   |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-796,78</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>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-796,78</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>      |
| 1/742000-764000               | Förderung Viehhaltung                                                                 | 2234       | 3234 | 27 | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.293,30         | 1.200,00                 | 1.200,00         | 1.293,30         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>1.293,30</b>  | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>  | <b>1.293,30</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.293,30</b> | <b>-1.200,00</b>         | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.293,30</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>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.293,30</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>-1.200,00</b>         | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.293,30</b> |

|                                   | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |      |    |    | EH                  | FH   | VA 2026 | VA 2025                  | RA 2024            | VA 2026            | VA 2025            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |      |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |                    |
| SU 35                             |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| SU 35                             |      |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |                    |
| SU 36                             |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| SU 36                             |      |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |                    |
| SA4                               |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| SA4                               |      |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |                    |
| SA5                               |      |    |    |                     |      |         |                          | -1.200,00          | -1.200,00          | -1.293,30          |
| SA5                               |      |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |                    |
| <b>77 Förderung des Tourismus</b> |      |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |                    |
| 771                               |      |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |                    |
| 771000                            |      |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>         |      |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |                    |
| 2/771000+828000                   |      |    |    | 2116                | 3116 | 18      | 0,00                     | 286.000,00         | 311.648,86         | 122.127,27         |
| 2/771000+829000                   |      |    |    | 2116                | 3116 | 18      | 0,00                     | 1.000,00           | 1.127,90           | 3.747,00           |
| 2/771000+829010                   |      |    |    | 2116                | 3116 | 18      | 7.000,00                 | 8.000,00           | 9.875,00           | 9.875,00           |
| 2/771000+829020                   |      |    |    | 2116                | 3116 | 18      | 7.000,00                 | 5.000,00           | 7.280,00           | 7.280,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>                 |      |    |    |                     |      |         | <b>14.000,00</b>         | <b>300.000,00</b>  | <b>329.931,76</b>  | <b>143.029,27</b>  |
| 1/771000-680000                   |      |    |    | 2226                |      |         | 1.900,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/771000-729000                   |      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 30.000,00                | 30.000,00          | 57.762,82          | 58.662,82          |
| 1/771000-755000                   |      |    |    | 2233                | 3233 | 27      | 190.500,00               | 500.000,00         | 619.900,17         | 619.900,17         |
| <b>SU 22 / 32</b>                 |      |    |    |                     |      |         | <b>222.400,00</b>        | <b>530.000,00</b>  | <b>677.662,99</b>  | <b>678.562,99</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                |      |    |    |                     |      |         | <b>-208.400,00</b>       | <b>-230.000,00</b> | <b>-347.731,23</b> | <b>-206.500,00</b> |
| SA01                              |      |    |    |                     |      |         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| SA00                              |      |    |    |                     |      |         | -208.400,00              | -230.000,00        | -347.731,23        | -535.533,72        |
| <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                               |      |    |    |                     |      |         |                          | -206.500,00        | -230.000,00        | -535.533,72        |
| <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                               |      |    |    |                     |      |         |                          | -206.500,00        | -230.000,00        | -535.533,72        |

|                               | MVAG                                                                                  |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                               | EH                                                                                    | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |           |
| <b>8 Dienstleistungen</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>81</b>                     | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>           |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>812</b>                    | <b>WC-Anlagen</b>                                                                     |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>812000</b>                 | <b>WC-Anlagen</b>                                                                     |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| 2/812000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116  | 0,00                | 0,00              | 906,00            | 0,00                     | 0,00              | 906,00            |           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>906,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>906,00</b>     |           |
| 1/812000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221  | 23                  | 10.000,00         | 8.000,00          | 10.760,77                | 10.000,00         | 8.000,00          | 10.714,99 |
| 1/812000-600000               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222  | 24                  | 8.000,00          | 11.000,00         | 11.051,17                | 8.000,00          | 11.000,00         | 11.051,17 |
| 1/812000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224  | 24                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.150,51                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.150,51  |
| 1/812000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222  | 24                  | 500,00            | 500,00            | 266,30                   | 500,00            | 500,00            | 266,30    |
| 1/812000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |       |                     | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.618,73                 | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>27.100,00</b>    | <b>28.100,00</b>  | <b>27.847,48</b>  | <b>23.500,00</b>         | <b>24.500,00</b>  | <b>24.182,97</b>  |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       | <b>-27.100,00</b>   | <b>-28.100,00</b> | <b>-26.941,48</b> | <b>-23.500,00</b>        | <b>-24.500,00</b> | <b>-23.276,97</b> |           |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-27.100,00</b>   | <b>-28.100,00</b> | <b>-26.941,48</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>       |           |
| 1/812000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415  | 41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>-25.500,00</b>        | <b>-26.500,00</b> | <b>-23.276,97</b> |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>-25.500,00</b>        | <b>-26.500,00</b> | <b>-23.276,97</b> |           |
| <b>814</b>                    | <b>Straßenreinigung</b>                                                               |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>814000</b>                 | <b>Straßenreinigung</b>                                                               |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| 2/814000+803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       | 2116 |       |                     | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| 2/814000+816000               | Kostensätze für sonstige Leistungen                                                   | 2114 | 3114  | 13                  | 15.000,00         | 10.000,00         | 20.832,19                | 15.000,00         | 10.000,00         | 20.832,19 |
| 2/814000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |       |                     | 0,00              | 8.100,00          | 8.764,56                 | 0,00              | 0,00              | 0,00      |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 2/814000+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                          | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 0,00               | 301.000,00         | 0,00                     | 0,00               | 301.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>15.000,00</b>    | <b>18.100,00</b>   | <b>332.596,75</b>  | <b>15.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>   | <b>321.832,19</b>  |
| 1/814000-452000               | Treibstoffe                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 15.000,00           | 25.000,00          | 13.842,82          | 15.000,00                | 25.000,00          | 15.463,09          |
| 1/814000-459001               | Streusand, Splitt, Schneestangen u. a.                                          | 2221 | 3221 | 23    | 50.000,00           | 35.000,00          | 54.289,58          | 50.000,00                | 35.000,00          | 52.046,31          |
| 1/814000-511000               | VB II Arbeiter                                                                  | 2211 | 3211 | 20    | 177.000,00          | 170.100,00         | 144.303,70         | 177.000,00               | 170.100,00         | 144.303,70         |
| 1/814000-566900               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 |       | 0,00                | 8.000,00           | 7.433,56           | 0,00                     | 8.000,00           | 7.433,56           |
| 1/814000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                          | 2211 | 3211 |       | 600,00              | 0,00               | 0,00               | 600,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 2.100,00            | 2.000,00           | 2.903,51           | 2.100,00                 | 2.000,00           | 2.903,51           |
| 1/814000-582000               | Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung                                           | 2212 | 3212 | 20    | 35.800,00           | 34.700,00          | 30.329,59          | 35.800,00                | 34.700,00          | 30.329,59          |
| 1/814000-590000               | Weihnachtsgeld                                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 700,00             | 275,00             | 0,00                     | 700,00             | 275,00             |
| 1/814000-591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 3.400,00            | 5.300,00           | 7.985,70           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 2.100,00            | 2.200,00           | 1.991,76           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 2.558,64           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-617000               | Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge                                            | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 30.000,00          | 30.858,28          | 30.000,00                | 30.000,00          | 31.189,21          |
| 1/814000-617900               | Instandhaltung Fahrzeuge (einmalig)                                             | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 1.500,00           | 3.762,00           | 5.000,00                 | 1.500,00           | 3.762,00           |
| 1/814000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00             | 432,22             | 500,00                   | 500,00             | 429,69             |
| 1/814000-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 4.521,85           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 4.521,85           |
| 1/814000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 83.600,00           | 40.400,00          | 61.970,04          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-728000               | Kosten Schneeräumung                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 150.000,00          | 150.000,00         | 55.532,46          | 150.000,00               | 150.000,00         | 67.766,76          |
| 1/814000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 10.419,55          | 0,00                     | 0,00               | 10.419,55          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>560.100,00</b>   | <b>510.400,00</b>  | <b>433.410,26</b>  | <b>471.000,00</b>        | <b>462.500,00</b>  | <b>370.843,82</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-545.100,00</b>  | <b>-492.300,00</b> | <b>-100.813,51</b> | <b>-456.000,00</b>       | <b>-452.500,00</b> | <b>-49.011,63</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-545.100,00</b>  | <b>-492.300,00</b> | <b>-100.813,51</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/814000+803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                 |      | 3314 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 2.000,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00</b>    |
| 1/814000-040000               | Fahrzeuge u. a.                                                                 |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 434.717,52         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>434.717,52</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-432.717,52</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-456.000,00</b>       | <b>-452.500,00</b> | <b>-481.729,15</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>        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <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>-456.000,00</b>       | <b>-452.500,00</b> | <b>-481.729,15</b> |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>815000</b>                 | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</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>        |
| 1/815000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/815000-614900               | Instandhaltung Kinderspielplätze                                                      | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00                 | 5.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-6.000,00</b>    | <b>-6.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-6.000,00</b>         | <b>-6.000,00</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>-6.000,00</b>    | <b>-6.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-6.000,00</b>         | <b>-6.000,00</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>-6.000,00</b>         | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/816000+810000               | Leistungserlöse (Arbeits- und Materialaufwand)                                        | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00              | -1.137,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-1.137,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/816000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 25.000,00           | 50.000,00         | 48.874,65         | 25.000,00                | 50.000,00          | 48.874,65          |
| 1/816000-618900               | Instandhaltung (einmalig)                                                             | 2224       | 3224 |    | 25.000,00           | 10.000,00         | 7.848,69          | 25.000,00                | 10.000,00          | 7.848,69           |
| 1/816000-619000               | Instandhaltungskosten                                                                 | 2224       | 3224 | 24 | 30.000,00           | 10.000,00         | 9.443,66          | 30.000,00                | 10.000,00          | 8.707,66           |
| 1/816000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 2.400,00            | 3.700,00          | 9.072,53          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000-729900               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 4.716,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>82.400,00</b>    | <b>73.700,00</b>  | <b>75.239,53</b>  | <b>80.000,00</b>         | <b>70.000,00</b>   | <b>70.147,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-82.400,00</b>   | <b>-73.700,00</b> | <b>-76.376,53</b> | <b>-80.000,00</b>        | <b>-70.000,00</b>  | <b>-70.147,00</b>  |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -82.400,00          | -73.700,00  | -76.376,53 |                          |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |             |            |                          |             |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/816000-050000               | Ausbau Straßenbeleuchtung                                                      |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 10.000,00                | 50.000,00   | 3.468,02   |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |            | 10.000,00                | 50.000,00   | 3.468,02   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |            | -10.000,00               | -50.000,00  | -3.468,02  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |            | -90.000,00               | -120.000,00 | -73.615,02 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |             |            |                          |             |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |            | -90.000,00               | -120.000,00 | -73.615,02 |
| 817                           | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)                   |      |      |       |                     |             |            |                          |             |            |
| 817000                        | Friedhöfe                                                                      |      |      |       |                     |             |            |                          |             |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |             |            |                          |             |            |
| 2/817000+816000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                         | 2114 | 3114 |       | 0,00                | 600,00      | 549,96     | 0,00                     | 600,00      | 549,96     |
| 2/817000+829900               | Sonstige Erträge                                                               | 2116 | 3116 |       | 0,00                | 0,00        | 1.334,85   | 0,00                     | 0,00        | 1.334,85   |
| 2/817000+852200               | Grabbenutzungsgebühren                                                         | 2113 | 3113 | 12    | 15.000,00           | 16.000,00   | 17.831,05  | 15.000,00                | 16.000,00   | 19.122,71  |
| 2/817000+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                         | 2121 | 3121 |       | 50.000,00           | 50.000,00   | 0,00       | 50.000,00                | 50.000,00   | 0,00       |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 65.000,00           | 66.600,00   | 19.715,86  | 65.000,00                | 66.600,00   | 21.007,52  |
| 1/817000-600000               | Strom                                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 3.000,00    | 3.083,52   | 2.000,00                 | 3.000,00    | 3.083,52   |
| 1/817000-614000               | Instandhaltung Gebäude und Anlagen                                             | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 1.000,00    | 716,18     | 2.000,00                 | 1.000,00    | 716,18     |
| 1/817000-614900               | Instandhaltung einmalig                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 250.000,00          | 250.000,00  | 0,00       | 250.000,00               | 250.000,00  | 0,00       |
| 1/817000-670000               | Versicherungen                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00      | 194,55     | 500,00                   | 500,00      | 194,55     |
| 1/817000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       | 4.500,00            | 4.000,00    | 4.042,52   | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/817000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00    | 89,04      | 2.000,00                 | 2.000,00    | 89,04      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 261.000,00          | 260.500,00  | 8.125,81   | 256.500,00               | 256.500,00  | 4.083,29   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -196.000,00         | -193.900,00 | 11.590,05  | -191.500,00              | -189.900,00 | 16.924,23  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -196.000,00         | -193.900,00 | 11.590,05  |                          |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |             |            |                          |             |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/817000-010000               | Erweiterung Urnengräber u. a.                                                  |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 50.000,00                | 50.000,00   | 0,00       |
| 1/817000-042000               | Betriebsausstattung                                                            |      | 3415 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 9.840,00   |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |            | 50.000,00                | 50.000,00   | 9.840,00   |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-50.000,00</b>        | <b>-50.000,00</b>  | <b>-9.840,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-241.500,00</b>       | <b>-239.900,00</b> | <b>7.084,23</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>-241.500,00</b>       | <b>-239.900,00</b> | <b>7.084,23</b>   |
| <br>                          |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>82</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>820</b>                    | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>820000</b>                 | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| 2/820000+816000               | Kostenbeiträge AMS                                                                    | 2114       | 3114 | 13 | 4.500,00            | 15.000,00        | 15.211,71        | 4.500,00                 | 15.000,00          | 15.211,71         |
| 2/820000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 4.858,95         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/820000+827000               | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                            | 2116       | 3116 | 18 | 45.000,00           | 45.000,00        | 46.887,09        | 45.000,00                | 45.000,00          | 88.680,16         |
| 2/820000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116       | 3116 |    | 0,00                | 0,00             | 663,60           | 0,00                     | 0,00               | 663,60            |
| 2/820000+829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 5.000,00            | 5.000,00         | 3.088,04         | 5.000,00                 | 5.000,00           | 3.088,04          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>54.500,00</b>    | <b>65.000,00</b> | <b>70.709,39</b> | <b>54.500,00</b>         | <b>65.000,00</b>   | <b>107.643,51</b> |
| 1/820000-400000               | Arbeitsbekleidung                                                                     | 2221       | 3221 | 23 | 30.000,00           | 25.000,00        | 21.372,17        | 30.000,00                | 25.000,00          | 21.708,03         |
| 1/820000-451000               | Heizkosten                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 15.000,00           | 13.000,00        | 8.334,78         | 15.000,00                | 13.000,00          | 8.334,78          |
| 1/820000-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 8.000,00            | 5.000,00         | 8.692,70         | 8.000,00                 | 5.000,00           | 8.204,68          |
| 1/820000-454000               | Reinigungsmittel u. a.                                                                | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.000,00         | 1.051,77         | 2.000,00                 | 1.000,00           | 1.051,77          |
| 1/820000-456000               | Schreib- und sonstiges Büromaterial                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00             | 428,74           | 0,00                     | 0,00               | 428,74            |
| 1/820000-459001               | Werkzeuge u. a.                                                                       | 2221       | 3221 | 23 | 4.500,00            | 2.000,00         | 4.777,84         | 4.500,00                 | 2.000,00           | 4.777,84          |
| 1/820000-511000               | VB II Arbeiter                                                                        | 2211       | 3211 | 20 | 772.700,00          | 763.200,00       | 708.209,26       | 772.700,00               | 763.200,00         | 708.209,26        |
| 1/820000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 |    | 1.200,00            | 0,00             | 0,00             | 1.200,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 1/820000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 28.400,00           | 28.400,00        | 25.460,03        | 28.400,00                | 28.400,00          | 25.460,03         |
| 1/820000-582000               | Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung                                                 | 2212       | 3212 | 20 | 159.200,00          | 157.700,00       | 148.957,08       | 159.200,00               | 157.700,00         | 148.957,08        |
| 1/820000-590000               | Weihnachtsgeld                                                                        | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 2.900,00         | 975,00           | 0,00                     | 2.900,00           | 975,00            |
| 1/820000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 8.900,00            | 9.200,00         | 11.389,97        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/820000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00             | 19.246,31        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/820000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 7.000,00            | 8.000,00         | 7.482,50         | 7.000,00                 | 8.000,00           | 7.482,50          |
| 1/820000-614000               | Instandhaltung Gebäude und Anlagen                                                    | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00         | 5.923,86         | 5.000,00                 | 5.000,00           | 5.967,78          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024            |
| 1/820000-614900               | Instandhaltung Gebäude und Anlagen (einmalig)                                         | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00                 | 5.000,00            | 0,00               |
| 1/820000-616000               | Instandhaltung und Betrieb von Maschinen                                              | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00             | 2.000,00             | 3.802,45            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 3.802,45           |
| 1/820000-617000               | Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00            | 10.000,00            | 8.881,16            | 10.000,00                | 10.000,00           | 8.881,16           |
| 1/820000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00             | 1.500,00             | 1.401,81            | 2.000,00                 | 1.500,00            | 1.366,80           |
| 1/820000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 20.000,00            | 15.000,00            | 12.373,57           | 20.000,00                | 15.000,00           | 12.373,57          |
| 1/820000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 45.800,00            | 46.200,00            | 48.471,36           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| 1/820000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00             | 10.000,00            | 12.541,33           | 5.000,00                 | 10.000,00           | 12.541,33          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.131.700,00</b>  | <b>1.110.100,00</b>  | <b>1.059.773,69</b> | <b>1.077.000,00</b>      | <b>1.054.700,00</b> | <b>980.522,80</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.077.200,00</b> | <b>-1.045.100,00</b> | <b>-989.064,30</b>  | <b>-1.022.500,00</b>     | <b>-989.700,00</b>  | <b>-872.879,29</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.077.200,00</b> | <b>-1.045.100,00</b> | <b>-989.064,30</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>        |
| 1/820000-042000               | Betriebsausstattung u. a.                                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00                 | 2.000,00            | 2.172,87           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                      |                      |                     | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>     | <b>2.172,87</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                      |                      |                     | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.172,87</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                      |                      |                     | <b>-1.024.500,00</b>     | <b>-991.700,00</b>  | <b>-875.052,16</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                     |                          |                     |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                     | <b>-1.024.500,00</b>     | <b>-991.700,00</b>  | <b>-875.052,16</b> |
| <b>83</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>                      |      |      |       |                      |                      |                     |                          |                     |                    |
| <b>831</b>                    | <b>Freibäder</b>                                                                      |      |      |       |                      |                      |                     |                          |                     |                    |
| <b>831000</b>                 | <b>Freibäder</b>                                                                      |      |      |       |                      |                      |                     |                          |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                     |                          |                     |                    |
| 2/831000+811000               | Pachteinnahmen                                                                        | 2115 | 3115 | 14    | 60.000,00            | 40.000,00            | 40.723,56           | 60.000,00                | 40.000,00           | 40.723,56          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>60.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.723,56</b>    | <b>60.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>    | <b>40.723,56</b>   |
| 1/831000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 20.000,00            | 1.000,00             | 901,41              | 20.000,00                | 1.000,00            | 901,41             |
| 1/831000-614900               | Instandhaltung Gebäude u. Anlagen einmalig                                            | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00                 | 1.000,00            | 0,00               |
| 1/831000-640000               | Rechts- und Beratungsaufwand                                                          | 2222 | 3222 |       | 0,00                 | 0,00                 | 3.884,00            | 0,00                     | 0,00                | 3.884,00           |
| 1/831000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 3.200,00             | 3.200,00             | 2.995,63            | 3.200,00                 | 3.200,00            | 2.995,63           |
| 1/831000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>48.200,00</b>     | <b>29.200,00</b>     | <b>31.781,04</b>    | <b>24.200,00</b>         | <b>5.200,00</b>     | <b>7.781,04</b>    |

|                               | MVAG | VC QU                                                                          | Ergebnisvoranschlag |      |           | Finanzierungsvoranschlag |          |            |            |            |           |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|--------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|                               |      |                                                                                | EH                  | FH   | VA 2026   | VA 2025                  | RA 2024  | VA 2026    | VA 2025    | RA 2024    |           |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | 11.800,00 | 10.800,00                | 8.942,52 | 35.800,00  | 34.800,00  | 32.942,52  |           |
| SA01                          |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |      | 0,00      | 0,00                     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA00                          |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | 11.800,00 | 10.800,00                | 8.942,52 |            |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |                                                                                |                     |      |           |                          |          |            |            |            |           |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |                     |      |           |                          |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |                     |      |           |                          |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |           |                          |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |           |                          |          | 35.800,00  | 34.800,00  | 32.942,52  |           |
| <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) |                     |      |           |                          |          | 35.800,00  | 34.800,00  | 32.942,52  |           |
| 839                           |      | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen                           |                     |      |           |                          |          |            |            |            |           |
| 839000                        |      | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen                           |                     |      |           |                          |          |            |            |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |                                                                                |                     |      |           |                          |          |            |            |            |           |
| SU 21 / 31                    |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                     |      | 0,00      | 0,00                     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 1/839000-650000               |      | Zinszahlung (8255/6)                                                           | 2241                | 3241 | 25        | 300,00                   | 500,00   | 601,54     | 300,00     | 500,00     | 601,54    |
| SU 22 / 32                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      | 300,00    | 500,00                   | 601,54   | 300,00     | 500,00     | 601,54     |           |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -300,00   | -500,00                  | -601,54  | -300,00    | -500,00    | -601,54    |           |
| SA01                          |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |      | 0,00      | 0,00                     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA00                          |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -300,00   | -500,00                  | -601,54  |            |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |                                                                                |                     |      |           |                          |          |            |            |            |           |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |                     |      |           |                          |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |                     |      |           |                          |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |           |                          |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |           |                          |          | -300,00    | -500,00    | -601,54    |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                                                                                |                     |      |           |                          |          |            |            |            |           |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |           |                          |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 1/839000-346000               |      | Darlehenstilgung (8255/6)                                                      | 3614                | 65   |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00       | 37.300,00  | 37.100,00  | 36.866,46 |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |           |                          |          | 37.300,00  | 37.100,00  | 36.866,46  |           |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |      |           |                          |          | -37.300,00 | -37.100,00 | -36.866,46 |           |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |           |                          |          | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.468,00 |           |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                   |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024             |
| <b>84</b>                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                     |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                     |
| <b>840</b>                    | <b>Grundbesitz</b>                                                                    |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                     |
| <b>840000</b>                 | <b>Grundbesitz</b>                                                                    |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                     |
| 2/840000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           | 2116 |      | 30    | 0,00                | 735.000,00        | 2.216.296,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                |
| 2/840000+811001               | Baurechtszins                                                                         | 2115 | 3115 |       | 18.900,00           | 0,00              | 0,00                | 18.900,00                | 0,00              | 0,00                |
| 2/840000+811100               | Pacht- und Anerkennungszinsen                                                         | 2115 | 3115 | 14    | 200.000,00          | 177.000,00        | 174.934,76          | 200.000,00               | 177.000,00        | 187.137,13          |
| 2/840000+829000               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 1.060,53            | 0,00                     | 0,00              | 1.060,53            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>218.900,00</b>   | <b>912.000,00</b> | <b>2.392.291,29</b> | <b>218.900,00</b>        | <b>177.000,00</b> | <b>188.197,66</b>   |
| 1/840000-710000               | öffentliche Abgaben (Grundsteuer u. a.)                                               | 2225 | 3225 | 24    | 22.000,00           | 20.000,00         | 21.305,90           | 22.000,00                | 20.000,00         | 21.305,90           |
| 1/840000-710900               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 305.848,85          | 0,00                     | 0,00              | 305.848,85          |
| 1/840000-728900               | Siedlungserweiterung Leutascherstraße u.a.                                            | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 200.000,00        | 8.770,70            | 0,00                     | 200.000,00        | 8.770,70            |
| 1/840000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 6.055,59            | 5.000,00                 | 5.000,00          | 6.055,59            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>27.000,00</b>    | <b>225.000,00</b> | <b>341.981,04</b>   | <b>27.000,00</b>         | <b>225.000,00</b> | <b>341.981,04</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>191.900,00</b>   | <b>687.000,00</b> | <b>2.050.310,25</b> | <b>191.900,00</b>        | <b>-48.000,00</b> | <b>-153.783,38</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>191.900,00</b>   | <b>687.000,00</b> | <b>2.050.310,25</b> |                          |                   |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                     |
| 2/840000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           |      | 3312 | 30    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 735.000,00        | 2.216.296,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                     | <b>0,00</b>              | <b>735.000,00</b> | <b>2.216.296,00</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>735.000,00</b> | <b>2.216.296,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                     | <b>191.900,00</b>        | <b>687.000,00</b> | <b>2.062.512,62</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                     | <b>191.900,00</b>        | <b>687.000,00</b> | <b>2.062.512,62</b> |
| <b>841</b>                    | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                     |
| <b>841000</b>                 | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                     |
| 2/841000+811000               | Pacht- und Anerkennungszins, Fischereiverein                                          | 2115 | 3115 | 14    | 2.200,00            | 2.200,00          | 2.254,57            | 2.200,00                 | 2.200,00          | 2.254,57            |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 2/841000+829000               | Sonstige Erträge, Stromkosten u. a.                                                   | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 9.365,83          | 0,00                     | 0,00              | 9.365,83          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>   | <b>11.620,40</b>  | <b>2.200,00</b>          | <b>2.200,00</b>   | <b>11.620,40</b>  |
| 1/841000-600000               | Stromkosten u. a. Fischereivereinshaus                                                | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 800,00            | 4,27              | 600,00                   | 800,00            | 4,27              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>600,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>4,27</b>       | <b>600,00</b>            | <b>800,00</b>     | <b>4,27</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>1.600,00</b>     | <b>1.400,00</b>   | <b>11.616,13</b>  | <b>1.600,00</b>          | <b>1.400,00</b>   | <b>11.616,13</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>1.600,00</b>     | <b>1.400,00</b>   | <b>11.616,13</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>1.600,00</b>          | <b>1.400,00</b>   | <b>11.616,13</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>1.600,00</b>          | <b>1.400,00</b>   | <b>11.616,13</b>  |
| <b>842</b>                    | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                                              |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>842000</b>                 | <b>Waldbesitz Gemeindewald</b>                                                        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/842000+808000               | Holzerlöse                                                                            | 2116       | 3116 | 16 | 10.000,00           | 10.000,00         | 20.675,67         | 10.000,00                | 10.000,00         | 21.343,37         |
| 2/842000+810000               | Schotterverkauf                                                                       | 2114       | 3114 | 13 | 30.000,00           | 18.000,00         | 18.000,00         | 30.000,00                | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 2/842000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Seilbahnen Rosshütte                        | 2115       | 3115 | 14 | 45.000,00           | 45.000,00         | 45.724,58         | 45.000,00                | 45.000,00         | 45.724,58         |
| 2/842000+811200               | Jagdpacht                                                                             | 2115       | 3115 | 14 | 28.000,00           | 28.000,00         | 28.670,97         | 28.000,00                | 28.000,00         | 28.670,97         |
| 2/842000+829000               | Waldumlage, Aufteilung Kosten Waldaufseher u. a                                       | 2116       | 3116 | 18 | 20.000,00           | 14.000,00         | 17.036,14         | 20.000,00                | 14.000,00         | 17.036,14         |
| 2/842000+829001               | Waldaufseher Holzverkauf                                                              | 2116       | 3116 |    | 0,00                | 10.000,00         | 39.493,21         | 0,00                     | 10.000,00         | 39.493,21         |
| 2/842000+861090               | Förderungen von Ländern und Landesfonds                                               | 2121       | 3121 | 15 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.412,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.412,00          |
| 2/842000+888000               | Transfers von der Europäischen Union                                                  | 2125       | 3125 | 15 | 0,00                | 0,00              | 2.969,40          | 0,00                     | 0,00              | 2.969,40          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>134.000,00</b>   | <b>126.000,00</b> | <b>173.981,97</b> | <b>134.000,00</b>        | <b>126.000,00</b> | <b>174.649,67</b> |
| 1/842000-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.106,47          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.214,63          |
| 1/842000-480000               | Fremdbearbeitung, Lohnschnitt                                                         | 2221       | 3221 | 23 | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.858,48          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.858,48          |
| 1/842000-610000               | Instandhaltung von Grund und Boden, Aufforstung                                       | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/842000-611900               | Instandhaltung Forst- und Waldwege                                                    | 2224       | 3224 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00         | 3.657,26          | 10.000,00                | 10.000,00         | 3.657,26          |
| 1/842000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 500,00            | 83,78             | 0,00                     | 500,00            | 371,83            |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024           |
| 1/842000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.029,83            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 2.029,83          |
| 1/842000-710000               | öffentliche Abgaben (Grundsteuer u. a.)                                               | 2225 | 3225 | 24    | 2.200,00            | 2.000,00            | 1.978,07            | 2.200,00                 | 2.000,00            | 1.978,07          |
| 1/842000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00            | 272,52              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 272,52            |
| 1/842000-729001               | Kosten Waldaufseher Aufteilung -<br>Gemeinde Reith                                    | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.008,85           | 10.000,00                | 10.000,00           | 10.008,85         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>32.700,00</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>24.995,26</b>    | <b>32.700,00</b>         | <b>33.000,00</b>    | <b>25.391,47</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>101.300,00</b>   | <b>93.000,00</b>    | <b>148.986,71</b>   | <b>101.300,00</b>        | <b>93.000,00</b>    | <b>149.258,20</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>101.300,00</b>   | <b>93.000,00</b>    | <b>148.986,71</b>   |                          |                     |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <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>101.300,00</b>        | <b>93.000,00</b>    | <b>149.258,20</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>101.300,00</b>        | <b>93.000,00</b>    | <b>149.258,20</b> |
| <b>85</b>                     | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                         |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| <b>850</b>                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                  |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| <b>850000</b>                 | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                  |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| 2/850000+810100               | Leistungserlöse (Arbeits- und<br>Materialaufwand)                                     | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00                | 40,00               | 0,00                     | 0,00                | 40,00             |
| 2/850000+813100               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127 |      |       | 39.800,00           | 38.600,00           | 35.988,13           | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2/850000+852400               | Benützungsgebühren                                                                    | 2113 | 3113 | 12    | 940.000,00          | 945.000,00          | 944.611,70          | 940.000,00               | 945.000,00          | 908.475,62        |
| 2/850000+852500               | Zählermiete                                                                           | 2113 | 3113 | 12    | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.359,68           | 28.000,00                | 28.000,00           | 27.750,56         |
| 2/850000+860200               | ÖKK Zinsenzuschuss PW Lehenwald<br>und HB Kirchwald                                   | 2121 | 3121 | 15    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.060,74            | 3.000,00                 | 3.000,00            | 3.060,74          |
| 2/850000+860220               | ÖKK Zinsenzuschuss WL Eppzirl                                                         | 2121 | 3121 | 15    | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.457,38            | 1.400,00                 | 1.400,00            | 1.457,38          |
| 2/850000+871100               | Bedarfszuweisung                                                                      | 2121 | 3121 | 33    | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00                | 70.000,00                | 70.000,00           | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.082.200,00</b> | <b>1.086.000,00</b> | <b>1.013.517,63</b> | <b>1.042.400,00</b>      | <b>1.047.400,00</b> | <b>940.784,30</b> |
| 1/850000-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 10.000,00           | 8.000,00            | 11.497,08           | 10.000,00                | 8.000,00            | 11.841,17         |
| 1/850000-511000               | VB II Arbeiter                                                                        | 2211 | 3211 | 20    | 60.800,00           | 61.300,00           | 56.175,16           | 60.800,00                | 61.300,00           | 56.175,16         |
| 1/850000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-<br>fonds für Familienbeihilfen                    | 2212 | 3212 | 20    | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.088,65            | 2.300,00                 | 2.300,00            | 2.088,65          |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Seefeld in Tirol

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                               |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/850000-582000               | Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung                                           | 2212       | 3212 | 20 | 12.400,00           | 12.200,00         | 11.999,42         | 12.400,00                | 12.200,00         | 11.999,42         |
| 1/850000-590000               | Weihnachtsgeld                                                                  | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 500,00            | 275,00            | 0,00                     | 500,00            | 275,00            |
| 1/850000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214       |      |    | 1.400,00            | 1.700,00          | 1.805,67          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 2.340,04          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-600000               | Strom                                                                           | 2222       | 3222 | 24 | 150.000,00          | 200.000,00        | 223.464,10        | 150.000,00               | 200.000,00        | 223.464,10        |
| 1/850000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 1.000,00          | 2.880,55          | 5.000,00                 | 1.000,00          | 2.880,55          |
| 1/850000-614900               | Instandhaltung Gebäude (einmalig)                                               | 2224       | 3224 | 24 | 20.000,00           | 20.000,00         | 3.287,55          | 20.000,00                | 20.000,00         | 3.287,55          |
| 1/850000-616000               | Instandhaltung und Betrieb von Maschinen                                        | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.730,57          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.730,57          |
| 1/850000-617000               | Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge                                            | 2224       | 3224 | 24 | 15.000,00           | 25.000,00         | 35.459,65         | 15.000,00                | 25.000,00         | 42.339,26         |
| 1/850000-618900               | Instandhaltung Anlagen (einmalig)                                               | 2224       | 3224 | 24 | 130.000,00          | 130.000,00        | 54.021,76         | 130.000,00               | 130.000,00        | 54.021,76         |
| 1/850000-618910               | Investitionen Klammbachweg                                                      | 2224       | 3224 |    | 0,00                | 30.000,00         | 33.213,41         | 0,00                     | 30.000,00         | 3.753,69          |
| 1/850000-618920               | Investitionen Am Kirchwald                                                      | 2224       | 3224 |    | 0,00                | 250.000,00        | 0,00              | 0,00                     | 250.000,00        | 0,00              |
| 1/850000-619010               | Instandhaltung Ortsnetz                                                         | 2224       | 3224 | 24 | 100.000,00          | 30.000,00         | 41.421,73         | 100.000,00               | 30.000,00         | 41.436,76         |
| 1/850000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222       | 3222 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00          | 8.731,95          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 8.730,55          |
| 1/850000-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 19.000,00           | 19.000,00         | 16.766,16         | 19.000,00                | 19.000,00         | 16.766,16         |
| 1/850000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226       |      |    | 105.900,00          | 112.600,00        | 143.706,86        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00         | 9.232,86          | 10.000,00                | 10.000,00         | 9.232,86          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>651.800,00</b>   | <b>923.600,00</b> | <b>660.098,17</b> | <b>544.500,00</b>        | <b>809.300,00</b> | <b>490.023,21</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>430.400,00</b>   | <b>162.400,00</b> | <b>353.419,46</b> | <b>497.900,00</b>        | <b>238.100,00</b> | <b>450.761,09</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |            |      |    | <b>430.400,00</b>   | <b>162.400,00</b> | <b>353.419,46</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000+300800               | KPC-Förderungen, ÖKK, Wasser                                                    |            | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00                 | 5.000,00          | 6.012,11          |
| 2/850000+300900               | KPC Förderung einmalig                                                          |            | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 8.000,00          |
| 2/850000+305000               | Wasseranschlussgebühren / Kapitaltransfers von Unternehmen                      |            | 3333 | 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 50.000,00                | 0,00              | 158.221,88        |
| 2/850000+307000               | Wasseranschlussgebühren / Kapitaltransfer von privaten Haushalten               |            | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 15.000,00                | 18.000,00         | 50.575,58         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   | <b>70.000,00</b>         | <b>23.000,00</b>  | <b>222.809,57</b> |
| 1/850000-030000               | Ankauf Wasserzähler u. a.                                                       |            | 3414 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 25.000,00                | 25.000,00         | 22.825,99         |
| 1/850000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00                 | 5.000,00          | 7.256,48          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>  | <b>30.082,47</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |            |      |    |                     |                   |                   | <b>40.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b>  | <b>192.727,10</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |            |      |    |                     |                   |                   | <b>537.900,00</b>        | <b>231.100,00</b> | <b>643.488,19</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>       |

|                           | MVAG VC QU                                                                            |      |      | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           | EH                                                                                    | FH   |      | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |                     |
| <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>537.900,00</b>        | <b>231.100,00</b>   | <b>643.488,19</b>   |                     |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                               |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                               |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/851000+803000           | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       | 2116 | 31   |                     | 0,00                | 0,00                | 3.500,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+813100           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |                     | 63.600,00           | 61.300,00           | 56.674,01                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |                     | 0,00                | 48.500,00           | 23.515,84                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+828000           | Rückersätze von Ausgaben (z.B. Versicherungen)                                        | 2116 | 3116 | 18                  | 0,00                | 0,00                | 400,00                   | 0,00                | 0,00                | 400,00              |
| 2/851000+852400           | Benützungsgebühren                                                                    | 2113 | 3113 | 12                  | 1.650.000,00        | 1.650.000,00        | 1.649.852,15             | 1.650.000,00        | 1.650.000,00        | 1.617.153,06        |
| 2/851000+860200           | ÖKK Zinsenzuschuss Kläranlage u. a.                                                   | 2121 | 3121 | 15                  | 89.000,00           | 88.000,00           | 86.734,07                | 89.000,00           | 88.000,00           | 86.734,07           |
| 2/851000+860230           | Beitrag ARGE OPTI                                                                     | 2121 | 3121 | 15                  | 88.000,00           | 86.000,00           | 86.401,31                | 88.000,00           | 86.000,00           | 86.401,31           |
| 2/851000+871100           | Bedarfszuweisung aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)                                | 2121 | 3121 | 33                  | 440.000,00          | 360.000,00          | 200.000,00               | 440.000,00          | 360.000,00          | 200.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>2.330.600,00</b> | <b>2.293.800,00</b> | <b>2.107.077,38</b>      | <b>2.267.000,00</b> | <b>2.184.000,00</b> | <b>1.990.688,44</b> |
| 1/851000-451000           | Brennstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23                  | 25.000,00           | 25.000,00           | 15.649,48                | 25.000,00           | 25.000,00           | 15.649,48           |
| 1/851000-452000           | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 11.686,28                | 10.000,00           | 10.000,00           | 11.964,18           |
| 1/851000-454000           | Reinigungsmittel u. a.                                                                | 2221 | 3221 | 23                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 2.071,93                 | 1.000,00            | 1.000,00            | 2.071,93            |
| 1/851000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23                  | 30.000,00           | 30.000,00           | 31.205,49                | 30.000,00           | 30.000,00           | 31.205,49           |
| 1/851000-511000           | VB II Arbeiter                                                                        | 2211 | 3211 | 20                  | 230.100,00          | 208.700,00          | 185.824,96               | 230.100,00          | 208.700,00          | 185.824,96          |
| 1/851000-511900           | Abfertigung u. a.                                                                     | 2211 | 3211 | 20                  | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                     | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                |
| 1/851000-521000           | Arbeiter ganzjährig beschäftigt                                                       | 2211 | 3211 | 20                  | 0,00                | 6.400,00            | 55.943,71                | 0,00                | 6.400,00            | 55.943,71           |
| 1/851000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20                  | 7.700,00            | 5.500,00            | 6.610,85                 | 7.700,00            | 5.500,00            | 6.610,85            |
| 1/851000-582000           | Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung                                                 | 2212 | 3212 | 20                  | 51.500,00           | 54.200,00           | 58.822,60                | 51.500,00           | 54.200,00           | 58.822,60           |
| 1/851000-590000           | Weihnachtsgeld                                                                        | 2212 | 3212 | 20                  | 0,00                | 600,00              | 0,00                     | 0,00                | 600,00              | 0,00                |
| 1/851000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214 |      |                     | 0,00                | 0,00                | 6.066,56                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |                     | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.703,30                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |                     | 0,00                | 0,00                | 8.718,50                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-600000           | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24                  | 100.000,00          | 140.000,00          | 143.045,62               | 100.000,00          | 140.000,00          | 143.045,62          |
| 1/851000-614000           | Instandhaltung Gebäude und Anlagen                                                    | 2224 | 3224 | 24                  | 330.000,00          | 30.000,00           | 24.389,98                | 330.000,00          | 30.000,00           | 23.732,98           |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |
| 1/851000-614900           | Instandhaltung Gebäude und Anlagen (einmalig)                                   | 2224 | 3224 | 24    | 20.000,00           | 20.000,00           | 22.654,86           | 20.000,00                | 20.000,00           | 22.288,26           |
| 1/851000-617000           | Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge                                            | 2224 | 3224 | 24    | 20.000,00           | 20.000,00           | 13.881,13           | 20.000,00                | 20.000,00           | 31.172,69           |
| 1/851000-618001           | Sanierungen Fremdwassereintritt, LIS Leitungsinformationssystem                 | 2224 | 3224 |       | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 300.000,00               | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-618900           | Instandhaltung Ortsnetz (einmalig)                                              | 2224 | 3224 | 24    | 50.000,00           | 750.000,00          | 63.963,21           | 50.000,00                | 750.000,00          | 63.854,21           |
| 1/851000-618901           | Sanierung Kanal Haspingerstraße 2026                                            | 2224 | 3224 |       | 560.000,00          | 0,00                | 0,00                | 560.000,00               | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-618902           | LIS Leitungsinformationssystem (Förderung 50 %)                                 | 2224 | 3224 |       | 250.000,00          | 0,00                | 0,00                | 250.000,00               | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-618910           | Investitionen Klambachweg                                                       | 2224 | 3224 |       | 0,00                | 30.000,00           | 56.291,11           | 0,00                     | 30.000,00           | 0,00                |
| 1/851000-618920           | Investitionen Am Kirchwald                                                      | 2224 | 3224 |       | 50.000,00           | 250.000,00          | 0,00                | 50.000,00                | 250.000,00          | 0,00                |
| 1/851000-619000           | Instandhaltung Ortsnetz                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 30.000,00           | 21.297,06           | 30.000,00                | 30.000,00           | 21.297,06           |
| 1/851000-620000           | Klärschlamm                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 150.000,00          | 110.000,00          | 100.505,62          | 150.000,00               | 110.000,00          | 100.445,58          |
| 1/851000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 2.500,00            | 2.410,21            | 3.500,00                 | 2.500,00            | 2.403,36            |
| 1/851000-650030           | Schuldzinsen (8255/5)                                                           | 2241 | 3241 | 25    | 7.200,00            | 9.300,00            | 11.578,23           | 7.200,00                 | 9.300,00            | 11.578,23           |
| 1/851000-650080           | Schuldzinsen (8255/2) Neubau Kläranlage                                         | 2241 | 3241 | 25    | 3.800,00            | 4.600,00            | 5.310,26            | 3.800,00                 | 4.600,00            | 5.310,26            |
| 1/851000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 42.000,00           | 38.000,00           | 34.433,96           | 42.000,00                | 38.000,00           | 34.433,96           |
| 1/851000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 183.700,00          | 182.200,00          | 201.461,69          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-711000           | Kanalbenutzungsgebühren an Gemeinde Reith                                       | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 0,00                | 722,51              | 1.000,00                 | 0,00                | 722,51              |
| 1/851000-724000           | Fahrtkostenersatz u. a.                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.000,00            | 1.132,54            | 2.500,00                 | 2.000,00            | 1.031,74            |
| 1/851000-728000           | Technische Dienstleistungen u. a.                                               | 2225 | 3225 |       | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 50.000,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-729001           | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 5.000,00            | 2.440,26            | 20.000,00                | 5.000,00            | 2.440,26            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>2.530.200,00</b> | <b>2.016.300,00</b> | <b>1.089.821,91</b> | <b>2.345.300,00</b>      | <b>1.832.800,00</b> | <b>831.849,92</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-199.600,00</b>  | <b>277.500,00</b>   | <b>1.017.255,47</b> | <b>-78.300,00</b>        | <b>351.200,00</b>   | <b>1.158.838,52</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-199.600,00</b>  | <b>277.500,00</b>   | <b>1.017.255,47</b> |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/851000+300800           | KPC-Förderungen, ÖKK, Kanal                                                     |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 41.000,00                | 41.000,00           | 43.296,13           |
| 2/851000+305000           | Kanalanschlussgebühren / Kapitaltransfers von Unternehmen                       |      | 3333 | 34    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 135.000,00               | 0,00                | 435.109,84          |
| 2/851000+307000           | Kanalanschlussgebühren / Kapitaltransfers von privaten Haushalten               |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.000,00                | 50.000,00           | 139.085,80          |
| 2/851000+803000           | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                 |      | 3314 | 31    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 3.500,00            |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                     |                     | <b>201.000,00</b>        | <b>91.000,00</b>    | <b>620.991,77</b>   |
| 1/851000-030002           | Ankauf Geräte u. a.                                                             |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00                 | 3.000,00            | 7.142,90            |
| 1/851000-042000           | Betriebsausstattung                                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20.000,00                | 5.000,00            | 4.262,62            |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                     |                     | <b>23.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>     | <b>11.405,52</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                     |                     | <b>178.000,00</b>        | <b>83.000,00</b>    | <b>609.586,25</b>   |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |                    |                     |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------|
|                               |                                                                                       | EH    | FH   | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024             |            |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |      |                     |           |           | <b>99.700,00</b>         | <b>434.200,00</b>  | <b>1.768.424,77</b> |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |       |      |                     |           |           |                          |                    |                     |            |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |           |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |            |
| 1/851000-346010               | Tilgung (8255/5)                                                                      |       | 3614 | 65                  | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 405.000,00         | 405.000,00          | 405.000,00 |
| 1/851000-346020               | Schuldentilgung (8255/2) Neubau Kläranlage                                            |       | 3614 | 65                  | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 142.700,00         | 142.000,00          | 141.221,30 |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |           |           | <b>547.700,00</b>        | <b>547.000,00</b>  | <b>546.221,30</b>   |            |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |      |                     |           |           | <b>-547.700,00</b>       | <b>-547.000,00</b> | <b>-546.221,30</b>  |            |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |      |                     |           |           | <b>-448.000,00</b>       | <b>-112.800,00</b> | <b>1.222.203,47</b> |            |
| <b>851001</b>                 | <b>Abwasserbeseitigung</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>         |            |
| 1/851001-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               |       | 2226 |                     | 5.200,00  | 5.200,00  | 478.851,29               | 0,00               | 0,00                | 0,00       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |      |                     |           |           | <b>5.200,00</b>          | <b>5.200,00</b>    | <b>478.851,29</b>   |            |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |      |                     |           |           | <b>-5.200,00</b>         | <b>-5.200,00</b>   | <b>-478.851,29</b>  |            |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |      |                     |           |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |      |                     |           |           | <b>-5.200,00</b>         | <b>-5.200,00</b>   | <b>-478.851,29</b>  |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |       |      |                     |           |           |                          |                    |                     |            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |           |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |           |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |            |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |      |                     |           |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |            |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |      |                     |           |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |       |      |                     |           |           |                          |                    |                     |            |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |           |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |            |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |           |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |            |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |      |                     |           |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |            |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |      |                     |           |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |            |
| <b>851003</b>                 | <b>Kanalsanierungen 2017</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>         |            |
| 1/851003-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               |       | 2226 |                     | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.296,85                | 0,00               | 0,00                | 0,00       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |      |                     |           |           | <b>15.300,00</b>         | <b>15.300,00</b>   | <b>15.296,85</b>    |            |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |      |                     |           |           | <b>-15.300,00</b>        | <b>-15.300,00</b>  | <b>-15.296,85</b>   |            |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |      |                     |           |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |      |                     |           |           | <b>-15.300,00</b>        | <b>-15.300,00</b>  | <b>-15.296,85</b>   |            |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                     |                     | 0,00                     | 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                |
| 852                           | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                            |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 852000                        | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                            |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/852000+808000               | Verkaufserlöse Abfallbeseitigung                                               | 2116       | 3116 | 16 | 35.000,00           | 33.000,00           | 35.316,22           | 35.000,00                | 33.000,00           | 33.656,60           |
| 2/852000+810000               | Leistungserlöse und Weiterverrechnung von Kosten                               | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00                | 5.926,66            | 0,00                     | 0,00                | 5.337,35            |
| 2/852000+816000               | Kostenbeiträge ARA Infrastruktur                                               | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 4.000,00            | 1.403,69            | 0,00                     | 4.000,00            | 948,46              |
| 2/852000+852100               | Müllabfuhrgebühren, Grundgebühr                                                | 2113       | 3113 | 12 | 1.380.000,00        | 1.350.000,00        | 1.330.881,92        | 1.380.000,00             | 1.350.000,00        | 1.312.070,16        |
| 2/852000+852200               | Müllabfuhrgebühren, Biomüllgebühr                                              | 2113       | 3113 | 12 | 150.000,00          | 150.000,00          | 145.756,54          | 150.000,00               | 150.000,00          | 143.019,27          |
| 2/852000+861900               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00                | 58.618,00           | 0,00                     | 0,00                | 58.618,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>1.565.000,00</b> | <b>1.537.000,00</b> | <b>1.577.903,03</b> | <b>1.565.000,00</b>      | <b>1.537.000,00</b> | <b>1.553.649,84</b> |
| 1/852000-413000               | Anschaffung von Müllgefäßen                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.373,40            | 3.000,00                 | 3.000,00            | 2.373,40            |
| 1/852000-452000               | Treibstoffe                                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.840,79            | 2.500,00                 | 2.500,00            | 2.845,81            |
| 1/852000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                          | 2214       |      |    | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/852000-617000               | Instandhaltung und Betrieb von Fahrzeugen                                      | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00            | 4.732,60            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 4.732,60            |
| 1/852000-620000               | Mülltransporte                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 780.000,00          | 760.000,00          | 719.061,36          | 780.000,00               | 760.000,00          | 775.815,81          |
| 1/852000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                      | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 0,00                     | 200,00              | 0,00                |
| 1/852000-670000               | Versicherungen                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.472,78            | 3.000,00                 | 3.000,00            | 2.472,78            |
| 1/852000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226       |      |    | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.250,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/852000-728000               | Kosten für Müllbeseitigung                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 55.000,00           | 65.000,00           | 56.492,25           | 55.000,00                | 65.000,00           | 67.117,39           |
| 1/852000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00            | 12.010,99           | 2.000,00                 | 2.000,00            | 12.010,99           |
| 1/852000-752100               | Beitrag an den Müllbeseitigungsverband                                         | 2231       | 3231 | 26 | 600.000,00          | 500.000,00          | 451.853,76          | 600.000,00               | 500.000,00          | 451.853,76          |
| 1/852000-752200               | Beitrag Gemeinde Reith Recyclinghof                                            | 2231       | 3231 | 26 | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.166,67            | 5.000,00                 | 5.000,00            | 4.166,67            |
| 1/852000-768900               | Sonstige Transfers an private Haushalte                                        | 2234       | 3234 |    | 0,00                | 0,00                | 58.615,37           | 0,00                     | 0,00                | 56.848,61           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>1.455.800,00</b> | <b>1.346.500,00</b> | <b>1.317.869,97</b> | <b>1.452.500,00</b>      | <b>1.342.700,00</b> | <b>1.380.237,82</b> |

|                               |                                                                                             | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                             | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>             |            |      |    | <b>109.200,00</b>   | <b>190.500,00</b> | <b>260.033,06</b> | <b>112.500,00</b>        | <b>194.300,00</b> | <b>173.412,02</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                            |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                |            |      |    | <b>109.200,00</b>   | <b>190.500,00</b> | <b>260.033,06</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                            |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                |            |      |    |                     |                   |                   | <b>112.500,00</b>        | <b>194.300,00</b> | <b>173.412,02</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>112.500,00</b>        | <b>194.300,00</b> | <b>173.412,02</b> |
| <b>853</b>                    | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges</b>                         |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>853000</b>                 | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsz</b>                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/853000+811000               | Mieten und Betriebskosten                                                                   | 2115       | 3115 | 14 | 165.000,00          | 152.000,00        | 156.173,30        | 165.000,00               | 152.000,00        | 156.045,48        |
| 2/853000+811001               | Mieten (0 %)                                                                                | 2115       | 3115 | 14 | 24.000,00           | 23.000,00         | 24.511,68         | 24.000,00                | 23.000,00         | 24.511,68         |
| 2/853000+811002               | Mieten (20 %)                                                                               | 2115       | 3115 | 14 | 150.000,00          | 180.000,00        | 185.568,76        | 150.000,00               | 180.000,00        | 187.469,19        |
| 2/853000+811100               | Miete Garagen                                                                               | 2115       | 3115 | 14 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,08          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,08          |
| 2/853000+811200               | Heizkosten                                                                                  | 2115       | 3115 | 14 | 20.000,00           | 30.000,00         | 32.886,76         | 20.000,00                | 30.000,00         | 32.752,76         |
| 2/853000+811400               | Bestandzins Stadel u. a.                                                                    | 2115       | 3115 | 14 | 1.900,00            | 1.900,00          | 1.889,64          | 1.900,00                 | 1.900,00          | 1.889,64          |
| 2/853000+828000               | Rückersätze von Ausgaben                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 525,00            | 0,00                     | 0,00              | 525,00            |
| 2/853000+829000               | Sonstige Einnahmen mobilkom Bestandentgelt u. a.                                            | 2116       | 3116 | 18 | 9.000,00            | 9.000,00          | 9.282,76          | 9.000,00                 | 9.000,00          | 9.282,76          |
| 2/853000+891000               | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 60.785,50         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |            |      |    | <b>370.900,00</b>   | <b>396.900,00</b> | <b>472.623,48</b> | <b>370.900,00</b>        | <b>396.900,00</b> | <b>413.476,59</b> |
| 1/853000-451020               | Heizkosten u. a. Nr. 464                                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 7.500,00            | 8.000,00          | 5.661,14          | 7.500,00                 | 8.000,00          | 5.661,14          |
| 1/853000-451030               | Heizkosten u. a. Nr. 478                                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 6.000,00            | 6.200,00          | 4.248,63          | 6.000,00                 | 6.200,00          | 4.248,63          |
| 1/853000-451040               | Heizkosten u. a. Nr. 323                                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 4.500,00            | 4.800,00          | 2.768,80          | 4.500,00                 | 4.800,00          | 2.768,80          |
| 1/853000-451050               | Heizkosten u. a. Nr. 300                                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 8.000,00            | 8.500,00          | 6.136,30          | 8.000,00                 | 8.500,00          | 6.136,30          |
| 1/853000-451060               | Heizkosten u. a. Münchnerstr. 271 (Alte Feuerwehr)                                          | 2221       | 3221 | 23 | 8.000,00            | 8.200,00          | 6.342,43          | 8.000,00                 | 8.200,00          | 6.342,43          |
| 1/853000-614900               | (Sanierung einmalig)                                                                        | 2224       | 3224 | 24 | 30.000,00           | 60.000,00         | 1.698,13          | 30.000,00                | 60.000,00         | 1.155,78          |
| 1/853000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                                     | 2226       |      |    | 37.500,00           | 37.500,00         | 39.299,32         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/853000-700020               | Betriebskosten u. a. Nr. 464                                                                | 2223       | 3223 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00          | 6.544,79          | 7.000,00                 | 7.000,00          | 6.544,79          |

|                                          |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/853000-700021                          | Betriebskosten u. a. Nr. 465                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 0,00                | 0,00              | -20,78            | 0,00                     | 0,00              | -20,78            |
| 1/853000-700023                          | Betriebskosten u. a. Nr. 770                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00         | 8.607,91          | 10.000,00                | 10.000,00         | 8.607,91          |
| 1/853000-700024                          | Betriebskosten u. a. Nr. 323                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.156,72          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.156,72          |
| 1/853000-700025                          | Lagerhalle Gießenbach                                                                 | 2223 | 3223 | 24    | 20.000,00           | 18.000,00         | 15.207,92         | 20.000,00                | 18.000,00         | 15.902,89         |
| 1/853000-700026                          | Betriebskosten u. a. Nr. 271 (Alte Feuerwehr)                                         | 2223 | 3223 | 24    | 2.500,00            | 4.000,00          | 3.235,44          | 2.500,00                 | 4.000,00          | 3.235,44          |
| 1/853000-700050                          | Betriebskosten u. a. Nr. 300                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 10.000,00           | 7.000,00          | 13.129,00         | 10.000,00                | 7.000,00          | 13.129,00         |
| 1/853000-700053                          | Betriebskosten u. a. Nr. 478                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 6.500,00            | 4.000,00          | 6.172,49          | 6.500,00                 | 4.000,00          | 6.172,49          |
| 1/853000-700057                          | Betriebskosten u. a. Nr. 583                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 16.000,00           | 15.500,00         | 15.235,18         | 16.000,00                | 15.500,00         | 15.235,18         |
| 1/853000-700058                          | Betriebskosten u. a. Nr. 43                                                           | 2223 | 3223 | 24    | 9.500,00            | 9.500,00          | 8.566,50          | 9.500,00                 | 9.500,00          | 8.566,50          |
| 1/853000-700059                          | Betriebskosten Hnr. 511                                                               | 2223 | 3223 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.005,27          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.005,27          |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>189.000,00</b>   | <b>214.200,00</b> | <b>147.995,19</b> | <b>151.500,00</b>        | <b>176.700,00</b> | <b>108.848,49</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>181.900,00</b>   | <b>182.700,00</b> | <b>324.628,29</b> | <b>219.400,00</b>        | <b>220.200,00</b> | <b>304.628,10</b> |
| <b>SA01</b>                              | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                              | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>181.900,00</b>   | <b>182.700,00</b> | <b>324.628,29</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/853000+010000                          | Verkauf Wohnungen u. a.                                                               |      | 3313 | 30    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 60.785,50         |
| <b>SU 33</b>                             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>60.785,50</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>60.785,50</b>  |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>219.400,00</b>        | <b>220.200,00</b> | <b>365.413,60</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>219.400,00</b>        | <b>220.200,00</b> | <b>365.413,60</b> |
| <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>870 Elektrizitätsversorgung</b>       |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>870000 Elektrizitätsversorgung</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>       |
| 1/870000-631000                          | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 187,23            | 200,00                   | 200,00            | 186,20            |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>187,23</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>186,20</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>-187,23</b>    | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-186,20</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>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-187,23</b>    |                          |                   |                   |

|                               | MVAG | VC QU                                                                          | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
|                               |      |                                                                                | EH                  | FH | VA 2026 | VA 2025                  | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |                                                                                |                     |    |         |                          |         |         |         |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |         |                          | -200,00 | -200,00 | -186,20 |
| <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) |                     |    |         |                          | -200,00 | -200,00 | -186,20 |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>90</b>                     | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                                    |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>900</b>                    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                                    |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>900000</b>                 | <b>Finanzverwaltung</b>                                                         |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/900000+816000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                            | 2114 | 3114 |       | 0,00                | 0,00               | 5,92               | 0,00                     | 0,00               | 5,92               |
| 2/900000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00               | 1.604,78           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.610,70</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5,92</b>        |
| 1/900000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten                                             | 2211 | 3211 | 20    | 168.400,00          | 158.100,00         | 151.608,64         | 168.400,00               | 158.100,00         | 151.608,64         |
| 1/900000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                          | 2211 | 3211 |       | 500,00              | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 6.300,00            | 5.900,00           | 5.591,81           | 6.300,00                 | 5.900,00           | 5.591,81           |
| 1/900000-582000               | Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung                                           | 2212 | 3212 | 20    | 33.700,00           | 32.800,00          | 30.981,31          | 33.700,00                | 32.800,00          | 30.981,31          |
| 1/900000-590000               | Weihnachtsgeld                                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 500,00             | 125,00             | 0,00                     | 500,00             | 125,00             |
| 1/900000-591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 4.200,00            | 3.600,00           | 7.487,08           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 2.200,00            | 2.000,00           | 3.972,82           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 139,80             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000-616000               | Instandhaltung EDV-Anlage                                                       | 2224 | 3224 | 24    | 100.000,00          | 75.000,00          | 88.883,71          | 100.000,00               | 75.000,00          | 89.184,04          |
| 1/900000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00             | 81,72              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000-724000               | Fahrtkostenersatz u. a.                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>315.500,00</b>   | <b>278.100,00</b>  | <b>288.871,89</b>  | <b>309.000,00</b>        | <b>272.400,00</b>  | <b>277.490,80</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-315.500,00</b>  | <b>-278.100,00</b> | <b>-287.261,19</b> | <b>-309.000,00</b>       | <b>-272.400,00</b> | <b>-277.484,88</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-315.500,00</b>  | <b>-278.100,00</b> | <b>-287.261,19</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/900000-042000               | Büroeinrichtung u. a.                                                           | 3415 | 41   |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-310.000,00</b>       | <b>-273.400,00</b> | <b>-277.484,88</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                    |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                    |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                  | -310.000,00              | -273.400,00      | -277.484,88      |
| <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 | 1.000,00            | 100,00           | 7.791,10         | 1.000,00                 | 100,00           | 7.791,10         |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>7.791,10</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>100,00</b>    | <b>7.791,10</b>  |
| 1/910000-659000    | Bankspesen u. a.                                                                | 2244       | 3244 | 24 | 10.000,00           | 8.000,00         | 9.046,19         | 10.000,00                | 8.000,00         | 9.046,19         |
| 1/910000-659010    | Rundungsdifferenzen                                                             | 2244       | 3244 | 24 | 100,00              | 100,00           | 1,32             | 100,00                   | 100,00           | 1,32             |
| 1/910000-710000    | Kapitalertragsteuer                                                             | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 300,00           | 1.947,77         | 1.000,00                 | 300,00           | 1.947,77         |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>11.100,00</b>    | <b>8.400,00</b>  | <b>10.995,28</b> | <b>11.100,00</b>         | <b>8.400,00</b>  | <b>10.995,28</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-10.100,00</b>   | <b>-8.300,00</b> | <b>-3.204,18</b> | <b>-10.100,00</b>        | <b>-8.300,00</b> | <b>-3.204,18</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)           |            |      |    | -10.100,00          | -8.300,00        | -3.204,18        |                          |                  |                  |
|                    | <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)                           |            |      |    |                     |                  |                  | -10.100,00               | -8.300,00        | -3.204,18        |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35              | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36              | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                  | -10.100,00               | -8.300,00        | -3.204,18        |
| <b>912</b>         | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                                      |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>912000</b>      | <b>Rücklagen</b>                                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/912000+823000    | sonstige Zinserträge                                                            | 2131       | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00             | 0,06             | 0,00                     | 0,00             | 0,06             |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,06</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,06</b>      |
| 1/912000-710000    | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar), KEST                                       | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 0,02             | 0,00                     | 0,00             | 0,02             |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,02</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,02</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>0,04</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,04</b>      |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                   | Finanzierungsvoranschlag |             |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024            |
| 1/912000-795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                            | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,04              | 0,00                     | 0,00        | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-0,04</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                          |             |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                   |                          |             |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,04</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                   |                          |             |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,04</b>        |
| <b>914</b>                    | <b>Beteiligungen</b>                                                                  |      |      |       |                     |             |                   |                          |             |                    |
| <b>914000</b>                 | <b>Beteiligungen</b>                                                                  |      |      |       |                     |             |                   |                          |             |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                   |                          |             |                    |
| 2/914000+865900               | Transfers von Beteiligungen (einmalig)                                                | 2122 | 3122 | 16    | 0,00                | 0,00        | 400.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 400.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>  |
| 1/914000-775001               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                          | 2233 |      | 27    | 0,00                | 0,00        | 400.000,00        | 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>400.000,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                          |             |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                   |                          |             |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 1/914000-775001               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                          |      | 3433 | 27    | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 400.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-400.000,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                   |                          |             |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |

|                               | MVAG VC QU                                                                            |      |      | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               | EH                                                                                    | FH   |      | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |                     |
| <b>92</b>                     | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                                            |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>920</b>                    | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                                |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>                 | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                                |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/920000+830000               | Grundsteuer A                                                                         | 2111 | 3111 | 10                  | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.192,51                 | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.182,79            |
| 2/920000+831000               | Grundsteuer B                                                                         | 2111 | 3111 | 10                  | 900.000,00          | 910.000,00          | 912.873,82               | 900.000,00          | 910.000,00          | 902.938,85          |
| 2/920000+833020               | Kommunalsteuer                                                                        | 2111 | 3111 | 10                  | 2.300.000,00        | 2.250.000,00        | 2.288.746,92             | 2.300.000,00        | 2.250.000,00        | 2.279.630,41        |
| 2/920000+838000               | Hundesteuer                                                                           | 2111 | 3111 | 10                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.505,84                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.393,74           |
| 2/920000+842000               | Freizeitwohnsitzabgabe                                                                | 2111 | 3111 | 10                  | 400.000,00          | 400.000,00          | 402.450,83               | 400.000,00          | 400.000,00          | 389.898,91          |
| 2/920000+849000               | Mahngebühren u. a.                                                                    | 2111 | 3111 | 10                  | 5.000,00            | 5.000,00            | 46.106,43                | 5.000,00            | 5.000,00            | 44.157,24           |
| 2/920000+850000               | Erschließungskosten                                                                   | 2111 | 3111 | 10                  | 250.000,00          | 150.000,00          | 1.424.318,60             | 250.000,00          | 150.000,00          | 1.441.335,15        |
| 2/920000+856000               | Verwaltungsabgaben                                                                    | 2111 | 3111 | 10                  | 15.000,00           | 10.000,00           | 15.374,17                | 15.000,00           | 10.000,00           | 16.144,82           |
| 2/920000+857000               | Kommissionsgebühren                                                                   | 2111 | 3111 | 10                  | 800,00              | 800,00              | 1.505,00                 | 800,00              | 800,00              | 1.680,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>3.882.000,00</b> | <b>3.737.000,00</b> | <b>5.103.074,12</b>      | <b>3.882.000,00</b> | <b>3.737.000,00</b> | <b>5.087.361,91</b> |
| 1/920000-729000               | Abgabeneinbringungskosten                                                             | 2225 | 3225 | 24                  | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.360,43                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.833,22            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.360,43</b>          | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.833,22</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |                     | <b>3.880.000,00</b> | <b>3.735.000,00</b> | <b>5.100.713,69</b>      | <b>3.880.000,00</b> | <b>3.735.000,00</b> | <b>5.085.528,69</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>3.880.000,00</b> | <b>3.735.000,00</b> | <b>5.100.713,69</b>      |                     |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                     |                     |                          | <b>3.880.000,00</b> | <b>3.735.000,00</b> | <b>5.085.528,69</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                     |                     |                          | <b>3.880.000,00</b> | <b>3.735.000,00</b> | <b>5.085.528,69</b> |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                             |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>                 | <b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>                           |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/925000+858000               | Spielbankabgabe                                                                       | 2112 | 3112 | 11                  | 650.000,00          | 650.000,00          | 662.976,00               | 650.000,00          | 650.000,00          | 662.976,00          |
| 2/925000+859100               | Abgabenertragsanteile                                                                 | 2112 | 3112 | 11                  | 4.231.300,00        | 4.012.800,00        | 4.052.143,71             | 4.231.300,00        | 4.012.800,00        | 4.052.143,71        |
| 2/925000+859200               | EA-Anteil Nüchtigungen FAG 2017                                                       | 2112 | 3112 | 11                  | 985.500,00          | 974.100,00          | 925.596,00               | 985.500,00          | 974.100,00          | 925.596,00          |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH    | FH   | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |                     |
| 2/925000+859700               | EA-Abrechnung Mindestdynamik                                                          | 2112  | 3112 | 11                  | 0,00                | -18.100,00          | -14.894,96               | 0,00                | -18.100,00          | -14.894,96          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |      |                     | <b>5.866.800,00</b> | <b>5.618.800,00</b> | <b>5.625.820,75</b>      | <b>5.866.800,00</b> | <b>5.618.800,00</b> | <b>5.625.820,75</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>5.866.800,00</b> | <b>5.618.800,00</b> | <b>5.625.820,75</b>      | <b>5.866.800,00</b> | <b>5.618.800,00</b> | <b>5.625.820,75</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |      |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |      |                     | <b>5.866.800,00</b> | <b>5.618.800,00</b> | <b>5.625.820,75</b>      |                     |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |       |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |       |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |      |                     |                     |                     |                          | <b>5.866.800,00</b> | <b>5.618.800,00</b> | <b>5.625.820,75</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |       |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |       |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |      |                     |                     |                     |                          | <b>5.866.800,00</b> | <b>5.618.800,00</b> | <b>5.625.820,75</b> |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>                                                                        |       |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>                                                                   |       |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>930000</b>                 | <b>Landesumlage</b>                                                                   |       |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |       |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |      |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1/930000-751000               | Landesumlage                                                                          | 2231  | 3231 | 26                  | 671.100,00          | 640.000,00          | 637.964,96               | 671.100,00          | 640.000,00          | 637.964,96          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |      |                     | <b>671.100,00</b>   | <b>640.000,00</b>   | <b>637.964,96</b>        | <b>671.100,00</b>   | <b>640.000,00</b>   | <b>637.964,96</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |       |      |                     | <b>-671.100,00</b>  | <b>-640.000,00</b>  | <b>-637.964,96</b>       | <b>-671.100,00</b>  | <b>-640.000,00</b>  | <b>-637.964,96</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |      |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |      |                     | <b>-671.100,00</b>  | <b>-640.000,00</b>  | <b>-637.964,96</b>       |                     |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |       |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |       |      |                     |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |      |                     |                     |                     |                          | <b>-671.100,00</b>  | <b>-640.000,00</b>  | <b>-637.964,96</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>         |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-671.100,00</b>       | <b>-640.000,00</b> | <b>-637.964,96</b> |
| <b>94</b>                     | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>940</b>                    | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>940000</b>                 | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/940000+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                                | 2121       | 3121 |    | 0,00                | 0,00              | 600.000,00        | 0,00                     | 0,00               | 600.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>600.000,00</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>600.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>600.000,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>600.000,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>600.000,00</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>600.000,00</b>  |
| <b>941</b>                    | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                                        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>941000</b>                 | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                                        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/941000+860000               | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds                                   | 2121       | 3121 | 15 | 36.400,00           | 146.300,00        | 36.665,00         | 36.400,00                | 146.300,00         | 36.665,00          |
| 2/941000+861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                                | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 114.256,05        | 0,00                     | 0,00               | 114.256,05         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>36.400,00</b>    | <b>146.300,00</b> | <b>150.921,05</b> | <b>36.400,00</b>         | <b>146.300,00</b>  | <b>150.921,05</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>36.400,00</b>    | <b>146.300,00</b> | <b>150.921,05</b> | <b>36.400,00</b>         | <b>146.300,00</b>  | <b>150.921,05</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>36.400,00</b>    | <b>146.300,00</b> | <b>150.921,05</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>        |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | 36.400,00                | 146.300,00 | 150.921,05 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | 36.400,00                | 146.300,00 | 150.921,05 |
| 945                           | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 945000                        | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/945000+860900               | Transfers von Bund, Kommunales Investitionsprogramm, KIP                       | 2121       | 3121 | 15 | 265.200,00          | 365.000,00 | 0,00       | 265.200,00               | 365.000,00 | 0,00       |
| 2/945000+861000               | Pflegefonds - Zweckzuschuss                                                    | 2121       | 3121 | 15 | 192.300,00          | 184.900,00 | 173.087,28 | 192.300,00               | 184.900,00 | 173.087,28 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 457.500,00          | 549.900,00 | 173.087,28 | 457.500,00               | 549.900,00 | 173.087,28 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 457.500,00          | 549.900,00 | 173.087,28 | 457.500,00               | 549.900,00 | 173.087,28 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 457.500,00          | 549.900,00 | 173.087,28 |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | 457.500,00               | 549.900,00 | 173.087,28 |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | 457.500,00               | 549.900,00 | 173.087,28 |
| 946                           | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen                                 |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 946000                        | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen                                 |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/946000+861000               | Finanzzuweisung Land                                                           | 2121       | 3121 | 15 | 70.700,00           | 64.200,00  | 97.998,00  | 70.700,00                | 64.200,00  | 97.998,00  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 70.700,00           | 64.200,00  | 97.998,00  | 70.700,00                | 64.200,00  | 97.998,00  |
| 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)       |            |      |    | 70.700,00           | 64.200,00  | 97.998,00  | 70.700,00                | 64.200,00  | 97.998,00  |

|                               | MVAG | VC QU                                                                          | Ergebnisvoranschlag |    |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |      |                                                                                | EH                  | FH | VA 2026   | VA 2025                  | RA 2024   | VA 2026   | VA 2025   | RA 2024   |
| SA01                          |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | 70.700,00 | 64.200,00                | 97.998,00 |           |           |           |
| <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)                          |                     |    |           |                          |           | 70.700,00 | 64.200,00 | 97.998,00 |
| <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) |                     |    |           |                          |           | 70.700,00 | 64.200,00 | 97.998,00 |



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                              | 81,74                                                                                                   | 66,25             | 3.542.700,00                         |                                      |                                      |                              |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                | k.A.                                                                                                    | k.A.              | 2.000,00                             |                                      |                                      |                              |                              |
| Nicht zuordenbar                                 | k.A.                                                                                                    | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe                                            | 81,74                                                                                                   | 66,25             | 3.544.700,00                         | 11.400,00                            | 873.200,00                           | 0,00                         | 4.429.300,00                 |
| <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             | 36,77                                                                                                   | 26,71             |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A.                                                                                                    | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Lehrlinge                                        | k.A.                                                                                                    | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe                                            | 36,77                                                                                                   | 26,71             |                                      |                                      |                                      |                              |                              |

| 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.              |                                 |                                      |                      |                              |        |

| Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>4)</sup> |                                    |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | k.A.                | 9.500,0                            |                                    |
| Hinterbliebene <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | k.A.                | 2.000,0                            |                                    |
| <b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensionsantrittsalter            | Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>4)</sup> |
| Alterspension <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | k.A.                | 0,0                                | 0,0                                |
| Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | k.A.                | 0,0                                | 0,0                                |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | k.A.                | 0,0                                | 0,0                                |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | k.A.                | 0,0                                | 0,0                                |
| Pensionierungen gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | k.A.                | 0,0                                | 0,0                                |
| <b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026</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> |                     |                                    |                                    |



Querschnitt (Anlage 5b)



# Voranschlag 2026

Gemeinde Seefeld in Tirol

# Querschnitt (Anlage 5b)

| 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                                                      | 3.882.000,00                                                     | 3.882.000,00           | 0,00                  |              |
| 11                                                                                  | 2112                                                      | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           | 5.866.800,00                                                     | 5.866.800,00           | 0,00                  |              |
| 12                                                                                  | 2113, 2114, 2115                                          | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 5.992.000,00                                                     | 1.482.100,00           | 4.509.900,00          |              |
| 13                                                                                  | 2116                                                      | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 145.500,00             | 101.500,00            | 44.000,00    |
| 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                                          | 3.064.200,00           | 2.372.800,00          | 691.400,00   |
| 16                                                                                  | 213x                                                      | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.000,00               | 1.000,00              | 0,00         |
| 17                                                                                  | 333x                                                      | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            | 272.800,00                                                       | 1.800,00               | 271.000,00            |              |
| 19                                                                                  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |                                                                                       | <b>19.224.300,00</b>                                             | <b>13.708.000,00</b>   | <b>5.516.300,00</b>   |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>                                              |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                        |                       |              |
| 20                                                                                  | 2211, 2212, 2213                                          | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                | 4.429.300,00                                                     | 4.064.500,00           | 364.800,00            |              |
| 21                                                                                  | 2221 - 2225                                               | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 7.078.400,00           | 3.565.400,00          | 3.513.000,00 |
| 22                                                                                  | 2226                                                      | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         |
| 23                                                                                  | 223x                                                      | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 7.328.300,00           | 6.723.300,00          | 605.000,00   |
| 24                                                                                  | 224x                                                      | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 110.900,00             | 99.900,00             | 11.000,00    |
| 29                                                                                  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |                                                                                       | <b>18.946.900,00</b>                                             | <b>14.453.100,00</b>   | <b>4.493.800,00</b>   |              |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                        |                       |              |
| 30                                                                                  | 341x                                                      | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 372.500,00             | 319.500,00            | 53.000,00    |
| 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>372.500,00</b>                                                | <b>319.500,00</b>      | <b>53.000,00</b>      |              |
| 49                                                                                  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |                                                                                       | <b>-95.100,00</b>                                                | <b>-1.064.600,00</b>   | <b>969.500,00</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.                   | 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.                   | -547.700,00           |                   |
| <hr/>                                                                 |                                                                                                                           |                                                                           |                 |                        |                       |                   |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                 | n.a.                   | n.a.                  | <b>421.800,00</b> |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                 | n.a.                   | <b>-642.800,00</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.

Dienstpostenplan



# Dienstpostenplan

Seefeld i.T.  
2026

| Ansatz | Bezeichnung                           | Einstufung | DPP   |         |
|--------|---------------------------------------|------------|-------|---------|
|        |                                       |            | VZÄ * | Köpfe * |
| 010000 | Zentralamt                            | a          | 1,00  | 1,00    |
|        |                                       | c          | 1,00  | 1,00    |
|        |                                       | p5         | 0,38  | 0,43    |
| 022000 | Standesamt                            | c          | 0,75  | 1,00    |
| 023000 | Einwohneramt                          | c          | 0,50  | 0,50    |
| 025000 | Staatsbürgerschaft                    | c          | 0,25  | 0,50    |
| 030000 | Bauamt                                | SV         | 0,90  | 1,00    |
| 211000 | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule | Ak2        | 1,08  | 1,65    |
|        |                                       | SV         | 1,00  | 1,00    |
|        |                                       | p5         | 0,50  | 0,57    |
| 212000 | Mittelschulen                         | Ak2        | 0,95  | 2,00    |
|        |                                       | p3         | 1,00  | 1,00    |
|        |                                       | p5         | 1,75  | 2,00    |
| 240000 | Kindergärten                          | Ak1        | 8,76  | 13,00   |
|        |                                       | Ak2        | 0,81  | 1,00    |
|        |                                       | SV         | 1,00  | 1,00    |
|        |                                       | d          | 2,27  | 4,00    |
|        |                                       | ki1        | 1,67  | 1,67    |
|        |                                       | ki2        | 7,40  | 8,33    |
|        |                                       | p3         | 2,07  | 3,00    |
|        |                                       | p5         | 2,50  | 3,00    |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler    | Ak1        | 2,37  | 4,00    |
|        |                                       | Ak2        | 0,28  | 0,35    |
|        |                                       | ki2        | 2,15  | 3,42    |
| 612000 | Gemeindestraßen                       | SV         | 1,00  | 1,00    |
| 814000 | Straßenreinigung                      | p3         | 3,00  | 3,00    |
| 820000 | Wirtschaftshöfe                       | p1         | 1,00  | 1,00    |
|        |                                       | p3         | 9,63  | 10,00   |

# Dienstpostenplan

Seefeld i.T.  
2026

| Ansatz       | Bezeichnung                              | Einstufung | DPP          |              |
|--------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|              |                                          |            | VZÄ *        | Köpfe *      |
|              |                                          | p5         | 2,20         | 3,00         |
| 850000       | Betriebe der Wasserversorgung            | p3         | 1,00         | 1,00         |
| 851000       | Betriebe der Abwasserbeseitigung         | p3         | 4,08         | 4,33         |
| 900000       | Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung) | b          | 1,00         | 1,00         |
|              |                                          | c          | 1,00         | 1,00         |
| <b>Summe</b> |                                          |            | <b>66,25</b> | <b>81,74</b> |

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand



| Gruppe                | Abschnitt             | Ansatz                                      | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 5219999 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999 | Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 5670000 - 5679999 | Sonstige Nebengebühren 5690000 - 5699999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999 |                |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0                     | 01                    | 010000 Zentralamt                           | 0                                                       | 120.300                                                              | 17.500                                                              |                                                                    | 0                                                            |                                                                          |                                                    |                                                             | 0                                                                 | 600                                      | 5.100                                                                           | 29.500                                                                 |                |
|                       | 02                    | 022000 Standesamt                           |                                                         | 42.500                                                               |                                                                     |                                                                    |                                                              |                                                                          |                                                    |                                                             |                                                                   |                                          | 200                                                                             | 1.400                                                                  | 9.200          |
|                       |                       | 023000 Einwohneramt                         |                                                         | 27.200                                                               |                                                                     |                                                                    |                                                              |                                                                          |                                                    |                                                             |                                                                   |                                          | 200                                                                             | 1.100                                                                  | 5.900          |
|                       |                       | 025000 Staatsbürgerschaft                   |                                                         | 15.300                                                               |                                                                     |                                                                    |                                                              |                                                                          |                                                    |                                                             |                                                                   |                                          |                                                                                 | 400                                                                    | 3.300          |
|                       |                       | 030000 Bauamt                               |                                                         | 120.000                                                              |                                                                     |                                                                    |                                                              |                                                                          |                                                    |                                                             |                                                                   |                                          |                                                                                 | 4.400                                                                  | 25.000         |
| <b>Summe Gruppe 0</b> |                       |                                             | <b>0</b>                                                | <b>325.300</b>                                                       | <b>17.500</b>                                                       |                                                                    | <b>0</b>                                                     |                                                                          |                                                    |                                                             | <b>0</b>                                                          | <b>1.000</b>                             | <b>12.400</b>                                                                   | <b>72.900</b>                                                          |                |
| 2                     | 21                    | 211000 Volksschule                          |                                                         | 43.400                                                               | 80.000                                                              |                                                                    |                                                              |                                                                          | 0                                                  | 0                                                           |                                                                   |                                          | 4.600                                                                           | 26.400                                                                 |                |
|                       |                       | 212000 Mittelschulen                        |                                                         | 37.300                                                               | 124.300                                                             |                                                                    |                                                              |                                                                          | 500                                                |                                                             |                                                                   |                                          | 400                                                                             | 6.000                                                                  | 33.800         |
|                       | 24                    | 240000 Kindergärten                         |                                                         | 1.037.200                                                            | 217.700                                                             |                                                                    | 0                                                            | 2.000                                                                    | 500                                                | 0                                                           |                                                                   |                                          | 4.600                                                                           | 43.900                                                                 | 272.600        |
|                       | 25                    | 250000 Horte für Schülerinnen und Schüler   |                                                         | 214.400                                                              |                                                                     |                                                                    |                                                              |                                                                          |                                                    |                                                             |                                                                   |                                          | 100                                                                             | 8.000                                                                  | 45.900         |
|                       | <b>Summe Gruppe 2</b> |                                             |                                                         |                                                                      | <b>1.332.300</b>                                                    | <b>422.000</b>                                                     | <b>0</b>                                                     | <b>2.000</b>                                                             | <b>1.000</b>                                       | <b>0</b>                                                    |                                                                   |                                          | <b>5.100</b>                                                                    | <b>62.500</b>                                                          | <b>378.700</b> |
| 3                     | 36                    | 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                                         |                                                                      |                                                                     |                                                                    |                                                              |                                                                          | 2.000                                              |                                                             |                                                                   |                                          |                                                                                 |                                                                        |                |
|                       | <b>Summe Gruppe 3</b> |                                             |                                                         |                                                                      |                                                                     |                                                                    |                                                              |                                                                          | <b>2.000</b>                                       |                                                             |                                                                   |                                          |                                                                                 |                                                                        |                |
| 6                     | 61                    | 612000 Gemeindestraßen                      |                                                         |                                                                      | 36.600                                                              |                                                                    |                                                              |                                                                          |                                                    |                                                             |                                                                   |                                          |                                                                                 | 0                                                                      | 7.300          |
|                       | <b>Summe Gruppe 6</b> |                                             |                                                         |                                                                      |                                                                     | <b>36.600</b>                                                      |                                                              |                                                                          |                                                    |                                                             |                                                                   |                                          |                                                                                 | <b>0</b>                                                               | <b>7.300</b>   |
| 8                     | 81                    | 814000 Straßenreinigung                     |                                                         |                                                                      | 177.000                                                             |                                                                    |                                                              |                                                                          |                                                    | 0                                                           |                                                                   | 600                                      | 2.100                                                                           | 35.800                                                                 |                |
|                       | 82                    | 820000 Wirtschaftshöfe                      |                                                         |                                                                      | 772.700                                                             |                                                                    |                                                              | 0                                                                        |                                                    |                                                             |                                                                   | 1.200                                    | 28.400                                                                          | 159.200                                                                |                |
|                       | 85                    | 850000 Betriebe der Wasserversorgung        |                                                         |                                                                      | 60.800                                                              |                                                                    |                                                              |                                                                          |                                                    |                                                             |                                                                   |                                          |                                                                                 | 2.300                                                                  | 12.400         |
|                       |                       | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung     |                                                         | 0                                                                    | 230.100                                                             | 0                                                                  |                                                              |                                                                          |                                                    | 0                                                           |                                                                   |                                          |                                                                                 | 7.700                                                                  | 51.500         |
|                       | <b>Summe Gruppe 8</b> |                                             |                                                         |                                                                      | <b>0</b>                                                            | <b>1.240.600</b>                                                   | <b>0</b>                                                     |                                                                          | <b>0</b>                                           |                                                             | <b>0</b>                                                          |                                          | <b>1.800</b>                                                                    | <b>40.500</b>                                                          | <b>258.900</b> |
| 9                     | 90                    | 900000 Finanzverwaltung                     |                                                         | 168.400                                                              |                                                                     |                                                                    |                                                              |                                                                          |                                                    | 0                                                           |                                                                   | 500                                      | 6.300                                                                           | 33.700                                                                 |                |
|                       | <b>Summe Gruppe 9</b> |                                             |                                                         |                                                                      | <b>168.400</b>                                                      |                                                                    |                                                              |                                                                          |                                                    | <b>0</b>                                                    |                                                                   | <b>500</b>                               | <b>6.300</b>                                                                    | <b>33.700</b>                                                          |                |
| <b>Summe gesamt</b>   |                       |                                             | <b>0</b>                                                | <b>1.826.000</b>                                                     | <b>1.716.700</b>                                                    | <b>0</b>                                                           | <b>2.000</b>                                                 | <b>0</b>                                                                 | <b>3.000</b>                                       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                          | <b>8.400</b>                             | <b>121.700</b>                                                                  | <b>751.500</b>                                                         |                |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Seefeld in Tirol

# Nachweis über Personalaufwand

| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz                                      | Freiwillige<br>Sozialleistungen<br>590000 - 590999 | Gesamtsumme      |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 0                   | 01                    | 010000 Zentralamt                           | 0                                                  | 173.000          |
|                     | 02                    | 022000 Standesamt                           | 0                                                  | 53.300           |
|                     |                       | 023000 Einwohneramt                         | 0                                                  | 34.400           |
|                     |                       | 025000 Staatsbürgerschaft                   | 0                                                  | 19.000           |
|                     |                       | 030000 Bauamt                               | 0                                                  | 149.400          |
|                     | <b>Summe Gruppe 0</b> |                                             |                                                    | <b>0</b>         |
| 2                   | 21                    | 211000 Volksschule                          | 0                                                  | 154.400          |
|                     |                       | 212000 Mittelschulen                        | 0                                                  | 202.300          |
|                     | 24                    | 240000 Kindergärten                         | 0                                                  | 1.578.500        |
|                     | 25                    | 250000 Horte für Schülerinnen und Schüler   | 0                                                  | 268.400          |
|                     | <b>Summe Gruppe 2</b> |                                             |                                                    | <b>0</b>         |
| 3                   | 36                    | 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                                    | 2.000            |
|                     | <b>Summe Gruppe 3</b> |                                             |                                                    |                  |
| 6                   | 61                    | 612000 Gemeindestraßen                      | 0                                                  | 43.900           |
|                     | <b>Summe Gruppe 6</b> |                                             |                                                    | <b>0</b>         |
| 8                   | 81                    | 814000 Straßenreinigung                     | 0                                                  | 215.500          |
|                     | 82                    | 820000 Wirtschaftshöfe                      | 0                                                  | 961.500          |
|                     | 85                    | 850000 Betriebe der Wasserversorgung        | 0                                                  | 75.500           |
|                     |                       | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung     | 0                                                  | 289.300          |
|                     | <b>Summe Gruppe 8</b> |                                             |                                                    | <b>0</b>         |
| 9                   | 90                    | 900000 Finanzverwaltung                     | 0                                                  | 208.900          |
|                     | <b>Summe Gruppe 9</b> |                                             |                                                    | <b>0</b>         |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |                                             | <b>0</b>                                           | <b>4.429.300</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>529.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                |                                                            | <b>46.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                                |                                                            | <b>483.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2/010000+860000                                                               | Zentralamt                                     | Kostenersatz Statistik                                     | 500,00              |                     |
| 2/850000+300800                                                               | Betriebe der Wasserversorgung                  | KPC-Förderungen, ÖKK, Wasser                               | 5.000,00            |                     |
| 2/850000+860200                                                               | Betriebe der Wasserversorgung                  | ÖKK Zinsenzuschuss PW Lehenwald und HB Kirchwald           | 3.000,00            |                     |
| 2/850000+860220                                                               | Betriebe der Wasserversorgung                  | ÖKK Zinsenzuschuss WL Eppzirl                              | 1.400,00            |                     |
| 2/851000+300800                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung               | KPC-Förderungen, ÖKK, Kanal                                | 41.000,00           |                     |
| 2/851000+860200                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung               | ÖKK Zinsenzuschuss Kläranlage u. a.                        | 89.000,00           |                     |
| 2/851000+860230                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung               | Beitrag ARGE OPTI                                          | 88.000,00           |                     |
| 2/941000+860000                                                               | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG       | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds        | 36.400,00           |                     |
| 2/945000+860900                                                               | Sonstige Zuschüsse des Bundes                  | Transfers von Bund, Kommunales Investitionsprogramm, KIP   | 265.200,00          |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |                                                |                                                            |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                |                                                            | <b>1.866.500,00</b> | <b>3.567.100,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                |                                                            | <b>1.800,00</b>     | <b>15.000,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                                |                                                            | <b>1.864.700,00</b> | <b>3.552.100,00</b> |
| 2/134000+861000                                                               | Flurpolizei                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern        | 7.000,00            |                     |
| 2/163000+301000                                                               | Freiwillige Feuerwehren                        | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 1.800,00            |                     |
| 2/163000+871100                                                               | Freiwillige Feuerwehren                        | Bedarfszuweisungen                                         | 100.000,00          |                     |
| 2/211000+861100                                                               | Volksschule                                    | Personalkostenzuschuss, Schulassistent                     | 5.000,00            |                     |
| 2/212000+861100                                                               | Mittelschulen                                  | Personalkostenzuschuss, Schulassistent                     | 25.000,00           |                     |
| 2/240000+861000                                                               | Kindergärten                                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern        | 100.100,00          |                     |
| 2/240000+861100                                                               | Kindergärten                                   | Personalkosten, Zuschuss des Landes                        | 530.000,00          |                     |
| 2/250000+861100                                                               | Horte für Schülerinnen und Schüler             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern        | 120.000,00          |                     |
| 2/411000+861000                                                               | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe          | Zuwendung des Landes für Soziales                          | 56.900,00           |                     |
| 2/420000+871100                                                               | Altenheime                                     | Bedarfszuweisung                                           | 78.200,00           |                     |
| 2/516000+861000                                                               | Schulgesundheitsdienst                         | Kostenbeitrag vom Land                                     | 4.000,00            |                     |
| 2/612000+871100                                                               | Gemeindestraßen                                | Bedarfszuweisungen                                         | 14.500,00           |                     |
| 2/817000+871100                                                               | Friedhöfe                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln     | 50.000,00           |                     |
| 2/842000+861090                                                               | Waldbesitz Gemeindewald                        | Förderungen von Ländern und Landesfonds                    | 1.000,00            |                     |
| 2/850000+871100                                                               | Betriebe der Wasserversorgung                  | Bedarfszuweisung                                           | 70.000,00           |                     |
| 2/851000+871100                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung               | Bedarfszuweisung aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)     | 440.000,00          |                     |
| 2/945000+861000                                                               | Sonstige Zuschüsse des Bundes                  | Pflegfonds - Zweckzuschuss                                 | 192.300,00          |                     |
| 2/946000+861000                                                               | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | Finanzaufweisung Land                                      | 70.700,00           |                     |
| 1/080000-751000                                                               | Pensionen                                      | Pensionsfonds Sprengelärzte (Abgangsdeckung)               |                     | 15.500,00           |
| 1/220000-751100                                                               | Berufsbildende Pflichtschulen                  | Landesberufsschulen Beiträge                               |                     | 30.000,00           |
| 1/220000-771000                                                               | Berufsbildende Pflichtschulen                  | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landesammern   |                     | 15.000,00           |

| Haushaltskonto                                                                         | Bezeichnung Ansatz                    | Bezeichnung Post                                                  | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>                      |                                       |                                                                   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |                                       |                                                                   | <b>1.866.500,00</b> | <b>3.567.100,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                       |                                                                   | <b>1.800,00</b>     | <b>15.000,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                       |                                                                   | <b>1.864.700,00</b> | <b>3.552.100,00</b> |
| 1/269000-751000                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Beitrag an das Land Sportförderung                                |                     | 19.400,00           |
| 1/269000-751400                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Transfers an Länder, Beitrag Bäderförderung                       |                     | 11.700,00           |
| 1/320200-751000                                                                        | Musikschule                           | Beitrag Landesmusikschule u. a.                                   |                     | 70.000,00           |
| 1/381000-751000                                                                        | Maßnahmen der Kulturpflege            | Landesgedächtnisstiftung                                          |                     | 18.200,00           |
| 1/411000-751100                                                                        | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Sozialhilfebeitrag an das Land (Grundsicherung hoheitlich)        |                     | 130.600,00          |
| 1/411000-751300                                                                        | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Sozialhilfebeitrag an das Land (Grundsicherung privatrechtlich)   |                     | 499.800,00          |
| 1/413000-751000                                                                        | Maßnahmen der Behindertenhilfe        | Beitrag Tiroler Teilhabegesetz                                    |                     | 587.400,00          |
| 1/426000-751000                                                                        | Flüchtlingshilfe                      | Beitrag Grundversorgung                                           |                     | 23.800,00           |
| 1/439000-751000                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Jugendwohlfahrtbeitrag                                            |                     | 143.200,00          |
| 1/439000-751100                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten        |                     | 15.000,00           |
| 1/469000-751000                                                                        | Sonstige Maßnahmen                    | Mietzins- und Annuitätenbeihilfe                                  |                     | 20.000,00           |
| 1/530000-751000                                                                        | Rettungsdienste                       | Tiroler Rettungsdienstgesetz Landesbeiträge                       |                     | 70.000,00           |
| 1/560000-751000                                                                        | Betriebsabgangsdeckung                | Beitrag Landeskrankenhaus Hall                                    |                     | 148.000,00          |
| 1/590000-751000                                                                        | Krankenanstaltenfonds                 | Tiroler Gesundheitsfonds                                          |                     | 1.078.400,00        |
| 1/930000-751000                                                                        | Landesumlage                          | Landesumlage                                                      |                     | 671.100,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |                                       |                                                                   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                       |                                                                   | <b>390.000,00</b>   | <b>1.167.500,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                       |                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                       |                                                                   | <b>390.000,00</b>   | <b>1.167.500,00</b> |
| 2/022000+862000                                                                        | Standesamt                            | Kostenbeitrag von Gemeindeverband (Standesamtsverband)            | 60.000,00           |                     |
| 2/025000+862000                                                                        | Staatsbürgerschaft                    | Kostenbeitrag von Gemeindeverband (Staatsbürgerschaftsverb.)      | 25.000,00           |                     |
| 2/134000+862001                                                                        | Flurpolizei                           | Transfers von Gemeinden, Sachaufwand                              | 5.000,00            |                     |
| 2/211000+862100                                                                        | Volksschule                           | Betriebsbeiträge von Gemeinden                                    | 5.000,00            |                     |
| 2/212000+862100                                                                        | Mittelschulen                         | Betriebsbeiträge von Gemeinden                                    | 200.000,00          |                     |
| 2/212000+862200                                                                        | Mittelschulen                         | Rückzahlung Darlehen und Leasing                                  | 85.000,00           |                     |
| 2/240000+862100                                                                        | Kindergärten                          | Betriebsbeiträge von Gemeinden                                    | 10.000,00           |                     |
| 1/000000-752100                                                                        | Gewählte Gemeindeorgane               | Zuwendung an ausgeschiedene Bürgermeister                         |                     | 27.400,00           |
| 1/022000-752000                                                                        | Standesamt                            | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds |                     | 25.000,00           |
| 1/025000-752000                                                                        | Staatsbürgerschaft                    | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds |                     | 10.000,00           |
| 1/080000-752000                                                                        | Pensionen                             | Beitrag an den Gemeindeverband für das Pensionsrecht (Beamte)     |                     | 155.000,00          |
| 1/134000-752000                                                                        | Flurpolizei                           | Beitrag an Gemeinde Reith, Waldaufseher, Personalaufwand          |                     | 35.000,00           |
| 1/213000-752100                                                                        | Sonderschulen                         | Betriebsbeitrag an Gemeinden                                      |                     | 30.100,00           |
| 1/220000-752000                                                                        | Berufsbildende Pflichtschulen         | Betriebsbeitrag an Gemeinden und Städte                           |                     | 20.000,00           |

| Haushaltskonto                                                                                                  | Bezeichnung Ansatz                   | Bezeichnung Post                                        | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>                                      |                                      |                                                         |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>                          |                                      |                                                         | <b>390.000,00</b>   | <b>1.167.500,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                                                   |                                      |                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>                                                                                          |                                      |                                                         | <b>390.000,00</b>   | <b>1.167.500,00</b> |
| 1/420000-752100                                                                                                 | Altenheime                           | Betriebsbeiträge, Schuldendienst Altenwohnheime         |                     | 225.000,00          |
| 1/529000-752000                                                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Beitrag Planungsverband Seefeldler Plateau 14           |                     | 35.000,00           |
| 1/852000-752100                                                                                                 | Betriebe der Müllbeseitigung         | Beitrag an den Müllbeseitigungsverband                  |                     | 600.000,00          |
| 1/852000-752200                                                                                                 | Betriebe der Müllbeseitigung         | Beitrag Gemeinde Reith Recyclinghof                     |                     | 5.000,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>             |                                      |                                                         |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                      |                                                         | <b>0,00</b>         | <b>13.500,00</b>    |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                                                   |                                      |                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>                                                                                          |                                      |                                                         | <b>0,00</b>         | <b>13.500,00</b>    |
| 1/000000-753000                                                                                                 | Gewählte Gemeindeorgane              | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger |                     | 3.500,00            |
| 1/000000-753100                                                                                                 | Gewählte Gemeindeorgane              | Pensionsversicherung DG-Anteil der Bürgermeister        |                     | 10.000,00           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                              |                                      |                                                         | <b>2.786.000,00</b> | <b>4.748.100,00</b> |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



## Voranschlag 2026

Gemeinde Seefeld in Tirol

## Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen                   |                                                                    |        | Rücklagenstand |             |             | Rücklagenstand |               |               | Zahlungsmittelreserven                   |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------------------|--|--|
| Nr.                                  | Verwendungszweck                                                   | Ansatz | 31.12.2025     | Zuweisungen | Entnahmen   | 31.12.2026     | 31.12.2025    | 31.12.2026    | Konto-/Sparbuchnummer                    |  |  |
| 8/9990935/00003                      | Betriebsmittelrücklage                                             | 910000 | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00           |               |               |                                          |  |  |
| 8/9990935/00004                      | Rücklage, Sparbuch AT74 3631 4000 3007 1625 Raiffeisenbank Seefeld | 912000 | 500,00         | 0,00        | 0,00        | 500,00         | 554,25        | 554,25        | ZW 10 295000<br>AT74 3631 4000 3007 1625 |  |  |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b> |                                                                    |        | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>  | <b>554,25</b> | <b>554,25</b> |                                          |  |  |
| <b>Gesamtsummen</b>                  |                                                                    |        | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>  | <b>554,25</b> | <b>554,25</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                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|----------------------------|
| <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>                                     |        |                                                               |                                                                                                |                     |          |         |                            |
| 8255<br>2                                                                             | 851000 | Hypo-Bank Innsbruck/AT<br>311.866.042                         | Neubau Kläranlage II<br>20.11.2006/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck                            | 26.06.2006          | 0,510%   | EUR     | 01.01.2006 -<br>30.06.2031 |
| 8255<br>5                                                                             | 851000 | Hypo-Bank Innsbruck/AT<br>25000001564                         | Neubau Kläranlage I, Hypobank<br>13.11.1999                                                    | 13.11.1999          | 0,510%   | EUR     | 01.01.2002 -<br>31.12.2029 |
| 8255<br>6                                                                             | 839000 | Hypo-Bank Innsbruck/AT<br>00311866026                         | Grundankauf ÖBB, Ausbau Bahnhof<br>19.03.2002                                                  | 19.03.2002          | 0,510%   | EUR     | 01.01.2002 -<br>30.06.2027 |
| 8255<br>8                                                                             | 212001 | Hypo-Bank Innsbruck/AT<br>00311866050                         | Sanierung Hauptschule                                                                          | 16.11.2006          | 0,510%   | EUR     | 01.01.2007 -<br>31.12.2031 |
| 8263<br>1                                                                             | 612000 | Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT<br>AT60 3600 0000 2000 5138 | Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str. , Grundankauf<br>01.02.2018/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck | 12.12.2017          | 3,240%   | EUR     | 01.01.2018 -<br>31.12.2037 |
| 8263<br>2                                                                             | 269000 | Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT<br>AT863600000020005252     | Darlehen WM 2019<br>18.06.2018/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck                                | 24.04.2018          | 3,240%   | EUR     | 31.03.2019 -<br>31.12.2033 |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                    |        |                                                               |                                                                                                |                     |          |         |                            |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>                                                         |        |                                                               |                                                                                                |                     |          |         |                            |

**Zwischensumme**

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang      | Tilgung           | Zinsen            | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 8255<br>2                   | 3.300.000,00            | 794.100,00             | 0,00        | 142.700,00        | 3.800,00          | 146.500,00              | 0,00                       | 651.400,00             | 146.500,00              |
| 8255<br>5                   | 9.900.000,00            | 1.546.500,00           | 0,00        | 405.000,00        | 7.200,00          | 412.200,00              | 0,00                       | 1.141.500,00           | 412.200,00              |
| 8255<br>6                   | 800.000,00              | 55.900,00              | 0,00        | 37.300,00         | 300,00            | 37.600,00               | 0,00                       | 18.600,00              | 37.600,00               |
| 8255<br>8                   | 680.000,00              | 179.400,00             | 0,00        | 29.500,00         | 900,00            | 30.400,00               | 0,00                       | 149.900,00             | 30.400,00               |
| 8263<br>1                   | 2.100.000,00            | 1.279.000,00           | 0,00        | 106.600,00        | 33.600,00         | 140.200,00              | 0,00                       | 1.172.400,00           | 140.200,00              |
| 8263<br>2                   | 4.000.000,00            | 2.133.300,00           | 0,00        | 266.600,00        | 55.000,00         | 321.600,00              | 0,00                       | 1.866.700,00           | 321.600,00              |
|                             |                         | <b>5.988.200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>987.700,00</b> | <b>100.800,00</b> | <b>1.088.500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>5.000.500,00</b>    | <b>1.088.500,00</b>     |

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

**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

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>31.12.2025 | Zugang | Tilgung    | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 5.988.200,00           | 0,00   | 987.700,00 | 100.800,00 | 1.088.500,00            | 0,00                       | 5.000.500,00           | 1.088.500,00            |
|                             |                         | 3.647.600,00           | 0,00   | 440.000,00 | 89.800,00  | 529.800,00              | 0,00                       | 3.207.600,00           | 529.800,00              |
|                             |                         | 2.340.600,00           | 0,00   | 547.700,00 | 11.000,00  | 558.700,00              | 0,00                       | 1.792.900,00           | 558.700,00              |



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>31.12.2025 | Buchwert<br>31.12.2026 | 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 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Tiroler Kommunalleasing Neubau Feuerwehrrhalle (163000)         | 01.01.2008 - 31.12.2032<br>25,00    | 2.800.000,00        | 0,00           | 125.000,00                                  | 38.000,00         | 7,00                      | 875.000,00                  |
| Tiroler Kommunalleasing Umbau Mittelschule 2006 - 2008 (212000) | 01.01.2008 - 30.09.2032<br>24,76    | 2.542.000,00        | 0,00           | 120.000,00                                  | 0,00              | 6,75                      | 810.000,00                  |
| <b>Summe</b>                                                    |                                     | <b>5.342.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>245.000,00</b>                           | <b>38.000,00</b>  |                           | <b>1.685.000,00</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 31.12.2025  | Dotierungen (+)  | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2026  |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>659.200,00</b> | <b>62.300,00</b> | <b>2.600,00</b>               | <b>718.900,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 231.000,00        | 10.600,00        | 0,00                          | 241.600,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 428.200,00        | 51.700,00        | 2.600,00                      | 477.300,00        |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>659.200,00</b> | <b>62.300,00</b> | <b>2.600,00</b>               | <b>718.900,00</b> |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



## Voranschlag 2026

Gemeinde Seefeld in Tirol

## Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen                                                 | Haftungsrahmen       | Stand 31.12.2025     | Zugänge (+)       | Abgänge (-)         | Stand 31.12.2026     | davon Umklassifizierungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                                                 |                      |                      |                   |                     |                      |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                                                 |                      |                      |                   |                     |                      |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                                                             |                      |                      |                   |                     |                      |                           |
| Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs - Solidarhaftung                                                                             | 782.630,59           | 593.600,00           | 375.600,00        | 57.400,00           | 911.800,00           |                           |
| Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs                                                                                              |                      |                      |                   |                     |                      |                           |
| Olympia Sport- und Kongresszentrum Seefeld - Tirol GmbH - Haftung Sport- und Kongresszentrum Abstattungskredit Nr. 20.203.139    | 2.300.000,00         | 999.100,00           | 0,00              | 76.800,00           | 922.300,00           |                           |
| Olympia Sport- und Kongresszentrum Seefeld - Tirol GmbH - Haftung Sport- und Kongresszentrum CHF-Darlehen Nr. 51430-499-803      | 16.500.000,00        | 16.500.000,00        | 0,00              | 0,00                | 16.500.000,00        |                           |
| Ortswärme Seefeld GmbH - Haftung Ortswärme Seefeld GmbH Darlehen AT625700030353127838                                            | 4.000.000,00         | 2.639.000,00         | 0,00              | 489.000,00          | 2.150.000,00         |                           |
| WM-Sportanlagen Seefeld-Tirol Gesellschaft m.b.H. - Haftung WM-Sportanlagen Darlehen Nr. 317878000 Sport-Arena Basisgebäude      | 840.000,00           | 48.400,00            | 0,00              | 48.400,00           | 0,00                 |                           |
| WM-Sportanlagen Seefeld-Tirol Gesellschaft m.b.H. - Haftung WM-Sportanlagen Darlehen Nr. 53314811976 Nordisches Leistungszentrum | 2.600.000,00         | 920.600,00           | 0,00              | 143.600,00          | 777.000,00           |                           |
| WM-Sportanlagen Seefeld-Tirol Gesellschaft m.b.H. - Haftung WM-Sportanlagen Darlehen Nr. 03330-786058 Errichtung Golfclubgebäude | 1.000.000,00         | 342.300,00           | 0,00              | 68.500,00           | 273.800,00           |                           |
| WM-Sportanlagen Seefeld-Tirol Gesellschaft m.b.H. - Haftung WM-Sportanlagen Darlehen Nr. 03331-557581 Finanzierung WM 2019       | 7.000.000,00         | 970.400,00           | 0,00              | 200.400,00          | 770.000,00           |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                                                             | <b>35.022.630,59</b> | <b>23.013.400,00</b> | <b>375.600,00</b> | <b>1.084.100,00</b> | <b>22.304.900,00</b> |                           |
| <b>Summe A1</b>                                                                                                                  | <b>35.022.630,59</b> | <b>23.013.400,00</b> | <b>375.600,00</b> | <b>1.084.100,00</b> | <b>22.304.900,00</b> |                           |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten<br>gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen       | Stand 31.12.2025     | Zugänge (+)       | Abgänge (-)         | Stand 31.12.2026     | davon<br>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>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>35.022.630,59</b> | <b>23.013.400,00</b> | <b>375.600,00</b> | <b>1.084.100,00</b> | <b>22.304.900,00</b> |                              |
| <b>Summe Solidarhaftungen</b>                                                                 |                      |                      |                   |                     | <b>911.800,00</b>    |                              |
| <b>Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>               |                      |                      |                   |                     |                      |                              |
| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer<br>Gruppe gleichartiger Haftungen           | Haftungsrahmen       | Stand 31.12.2025     | Zugänge (+)       | Abgänge (-)         | Stand 31.12.2026     | davon<br>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



## Voranschlag 2026

Gemeinde Seefeld in Tirol

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| <b>Vorhaben</b>              | <b>Vorhabensbezeichnung</b> |  |                    |                |                |                  |                  |                  |                  | <b>Plan Gesamt</b> |
|------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Konto</b>                 | <b>Bezeichnung</b>          |  | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> | <b>Plan 2029</b> | <b>Plan 2030</b> | <b>(gerundet)</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b> |                             |  |                    |                | <b>0,00</b>    |                  |                  |                  |                  | <b>0,00</b>        |

| <b>Salden Finanzierungsergebnisse</b> | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> | <b>Plan 2029</b> | <b>Plan 2030</b> | <b>Plan Gesamt<br/>(gerundet)</b> |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Finanzierungsergebnis</b>          |                    |                | <b>0,00</b>    |                  |                  |                  |                  | <b>0,00</b>                       |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



## Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde Seefeld in Tirol

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 15.888.900,00        | 15.746.800,00        | 15.744.800,00        | 15.734.800,00        | 15.734.800,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 3.168.400,00         | 2.489.000,00         | 2.176.000,00         | 2.139.700,00         | 2.100.600,00         |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>19.058.300,00</b> | <b>18.236.800,00</b> | <b>17.921.800,00</b> | <b>17.875.500,00</b> | <b>17.836.400,00</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 4.491.600,00         | 4.492.100,00         | 4.492.000,00         | 4.491.200,00         | 4.491.200,00         |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 8.110.000,00         | 6.570.200,00         | 6.227.000,00         | 6.095.300,00         | 5.994.300,00         |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 7.328.300,00         | 7.328.300,00         | 7.328.300,00         | 7.328.300,00         | 7.289.200,00         |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 110.900,00           | 97.600,00            | 84.800,00            | 71.000,00            | 59.400,00            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>20.040.800,00</b> | <b>18.488.200,00</b> | <b>18.132.100,00</b> | <b>17.985.800,00</b> | <b>17.834.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-982.500,00</b>   | <b>-251.400,00</b>   | <b>-210.300,00</b>   | <b>-110.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>      |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-982.500,00</b>   | <b>-251.400,00</b>   | <b>-210.300,00</b>   | <b>-110.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>      |



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



**Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)**

Gemeinde Seefeld in Tirol

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>15.888.900,00</b> | <b>15.746.800,00</b> | <b>15.744.800,00</b> | <b>15.734.800,00</b> | <b>15.734.800,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 3.882.000,00         | 3.732.000,00         | 3.732.000,00         | 3.732.000,00         | 3.732.000,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 5.866.800,00         | 5.866.800,00         | 5.866.800,00         | 5.866.800,00         | 5.866.800,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 4.163.000,00         | 4.163.000,00         | 4.163.000,00         | 4.163.000,00         | 4.163.000,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.032.000,00         | 1.027.500,00         | 1.025.500,00         | 1.015.500,00         | 1.015.500,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 797.000,00           | 812.000,00           | 812.000,00           | 812.000,00           | 812.000,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 145.500,00           | 145.500,00           | 145.500,00           | 145.500,00           | 145.500,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 2.600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>3.168.400,00</b>  | <b>2.489.000,00</b>  | <b>2.176.000,00</b>  | <b>2.139.700,00</b>  | <b>2.100.600,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 2.738.200,00         | 2.058.800,00         | 1.745.800,00         | 1.709.500,00         | 1.670.400,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 320.000,00           | 320.000,00           | 320.000,00           | 320.000,00           | 320.000,00           |
| 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                                                                                   | 104.200,00           | 104.200,00           | 104.200,00           | 104.200,00           | 104.200,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 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>19.058.300,00</b> | <b>18.236.800,00</b> | <b>17.921.800,00</b> | <b>17.875.500,00</b> | <b>17.836.400,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>4.491.600,00</b>  | <b>4.492.100,00</b>  | <b>4.492.000,00</b>  | <b>4.491.200,00</b>  | <b>4.491.200,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 3.553.100,00         | 3.553.100,00         | 3.553.100,00         | 3.553.100,00         | 3.553.100,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 873.200,00           | 873.200,00           | 873.200,00           | 873.200,00           | 873.200,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 62.300,00            | 62.800,00            | 62.700,00            | 61.900,00            | 61.900,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>8.110.000,00</b>  | <b>6.570.200,00</b>  | <b>6.227.000,00</b>  | <b>6.095.300,00</b>  | <b>5.994.300,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 496.200,00           | 483.200,00           | 478.200,00           | 478.200,00           | 478.200,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1.588.800,00         | 1.588.800,00         | 1.588.800,00         | 1.588.800,00         | 1.588.800,00         |

## Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde Seefeld in Tirol

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 627.000,00           | 627.000,00           | 627.000,00           | 627.000,00           | 627.000,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 3.128.500,00         | 1.680.500,00         | 1.385.500,00         | 1.305.500,00         | 1.305.500,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.237.900,00         | 1.192.900,00         | 1.187.900,00         | 1.187.900,00         | 1.187.900,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.031.600,00         | 997.800,00           | 959.600,00           | 907.900,00           | 806.900,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>7.328.300,00</b>  | <b>7.328.300,00</b>  | <b>7.328.300,00</b>  | <b>7.328.300,00</b>  | <b>7.289.200,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 4.826.300,00         | 4.826.300,00         | 4.826.300,00         | 4.826.300,00         | 4.787.200,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 2.240.500,00         | 2.240.500,00         | 2.240.500,00         | 2.240.500,00         | 2.240.500,00         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 261.500,00           | 261.500,00           | 261.500,00           | 261.500,00           | 261.500,00           |
| 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>110.900,00</b>    | <b>97.600,00</b>     | <b>84.800,00</b>     | <b>71.000,00</b>     | <b>59.400,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 100.800,00           | 87.500,00            | 74.700,00            | 60.900,00            | 49.300,00            |
| 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                                                                                                       | 10.100,00            | 10.100,00            | 10.100,00            | 10.100,00            | 10.100,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>20.040.800,00</b> | <b>18.488.200,00</b> | <b>18.132.100,00</b> | <b>17.985.800,00</b> | <b>17.834.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-982.500,00</b>   | <b>-251.400,00</b>   | <b>-210.300,00</b>   | <b>-110.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>      |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-982.500,00</b>   | <b>-251.400,00</b>   | <b>-210.300,00</b>   | <b>-110.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>      |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde Seefeld in Tirol

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 15.886.300,00        | 15.746.800,00        | 15.744.800,00        | 15.734.800,00        | 15.734.800,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 3.064.200,00         | 2.384.800,00         | 2.071.800,00         | 2.035.500,00         | 1.996.400,00         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>18.951.500,00</b> | <b>18.132.600,00</b> | <b>17.817.600,00</b> | <b>17.771.300,00</b> | <b>17.732.200,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 4.429.300,00         | 4.429.300,00         | 4.429.300,00         | 4.429.300,00         | 4.429.300,00         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 7.078.400,00         | 5.572.400,00         | 5.267.400,00         | 5.187.400,00         | 5.187.400,00         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 7.235.100,00         | 7.235.100,00         | 7.235.100,00         | 7.235.100,00         | 7.235.100,00         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 110.900,00           | 97.600,00            | 84.800,00            | 71.000,00            | 59.400,00            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>18.853.700,00</b> | <b>17.334.400,00</b> | <b>17.016.600,00</b> | <b>16.922.800,00</b> | <b>16.911.200,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>97.800,00</b>     | <b>798.200,00</b>    | <b>801.000,00</b>    | <b>848.500,00</b>    | <b>821.000,00</b>    |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 272.800,00           | 161.000,00           | 122.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>272.800,00</b>    | <b>161.000,00</b>    | <b>122.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 372.500,00           | 274.000,00           | 164.000,00           | 164.000,00           | 164.000,00           |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 93.200,00            | 93.200,00            | 93.200,00            | 93.200,00            | 54.100,00            |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>503.700,00</b>    | <b>405.200,00</b>    | <b>295.200,00</b>    | <b>295.200,00</b>    | <b>256.100,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-230.900,00</b>   | <b>-244.200,00</b>   | <b>-173.200,00</b>   | <b>-175.200,00</b>   | <b>-136.100,00</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-133.100,00</b>   | <b>554.000,00</b>    | <b>627.800,00</b>    | <b>673.300,00</b>    | <b>684.900,00</b>    |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2026              | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                      |                    |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 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                                                 | 987.700,00           | 970.000,00         | 952.200,00         | 879.700,00         | 549.100,00         |
| 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>987.700,00</b>    | <b>970.000,00</b>  | <b>952.200,00</b>  | <b>879.700,00</b>  | <b>549.100,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-987.700,00</b>   | <b>-970.000,00</b> | <b>-952.200,00</b> | <b>-879.700,00</b> | <b>-549.100,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-1.120.800,00</b> | <b>-416.000,00</b> | <b>-324.400,00</b> | <b>-206.400,00</b> | <b>135.800,00</b>  |

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



**Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)**

Gemeinde Seefeld in Tirol

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>15.886.300,00</b> | <b>15.746.800,00</b> | <b>15.744.800,00</b> | <b>15.734.800,00</b> | <b>15.734.800,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 3.882.000,00         | 3.732.000,00         | 3.732.000,00         | 3.732.000,00         | 3.732.000,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 5.866.800,00         | 5.866.800,00         | 5.866.800,00         | 5.866.800,00         | 5.866.800,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 4.163.000,00         | 4.163.000,00         | 4.163.000,00         | 4.163.000,00         | 4.163.000,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.032.000,00         | 1.027.500,00         | 1.025.500,00         | 1.015.500,00         | 1.015.500,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 797.000,00           | 812.000,00           | 812.000,00           | 812.000,00           | 812.000,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 145.500,00           | 145.500,00           | 145.500,00           | 145.500,00           | 145.500,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>3.064.200,00</b>  | <b>2.384.800,00</b>  | <b>2.071.800,00</b>  | <b>2.035.500,00</b>  | <b>1.996.400,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 2.738.200,00         | 2.058.800,00         | 1.745.800,00         | 1.709.500,00         | 1.670.400,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 320.000,00           | 320.000,00           | 320.000,00           | 320.000,00           | 320.000,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 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>18.951.500,00</b> | <b>18.132.600,00</b> | <b>17.817.600,00</b> | <b>17.771.300,00</b> | <b>17.732.200,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>4.429.300,00</b>  | <b>4.429.300,00</b>  | <b>4.429.300,00</b>  | <b>4.429.300,00</b>  | <b>4.429.300,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 3.553.100,00         | 3.553.100,00         | 3.553.100,00         | 3.553.100,00         | 3.553.100,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 873.200,00           | 873.200,00           | 873.200,00           | 873.200,00           | 873.200,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>7.078.400,00</b>  | <b>5.572.400,00</b>  | <b>5.267.400,00</b>  | <b>5.187.400,00</b>  | <b>5.187.400,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 496.200,00           | 483.200,00           | 478.200,00           | 478.200,00           | 478.200,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1.588.800,00         | 1.588.800,00         | 1.588.800,00         | 1.588.800,00         | 1.588.800,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 627.000,00           | 627.000,00           | 627.000,00           | 627.000,00           | 627.000,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 3.128.500,00         | 1.680.500,00         | 1.385.500,00         | 1.305.500,00         | 1.305.500,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.237.900,00         | 1.192.900,00         | 1.187.900,00         | 1.187.900,00         | 1.187.900,00         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)**

Gemeinde Seefeld in Tirol

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>7.235.100,00</b>  | <b>7.235.100,00</b>  | <b>7.235.100,00</b>  | <b>7.235.100,00</b>  | <b>7.235.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 4.733.100,00         | 4.733.100,00         | 4.733.100,00         | 4.733.100,00         | 4.733.100,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 2.240.500,00         | 2.240.500,00         | 2.240.500,00         | 2.240.500,00         | 2.240.500,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 261.500,00           | 261.500,00           | 261.500,00           | 261.500,00           | 261.500,00           |
| 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>110.900,00</b>    | <b>97.600,00</b>     | <b>84.800,00</b>     | <b>71.000,00</b>     | <b>59.400,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 100.800,00           | 87.500,00            | 74.700,00            | 60.900,00            | 49.300,00            |
| 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                                                                                  | 10.100,00            | 10.100,00            | 10.100,00            | 10.100,00            | 10.100,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>18.853.700,00</b> | <b>17.334.400,00</b> | <b>17.016.600,00</b> | <b>16.922.800,00</b> | <b>16.911.200,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>97.800,00</b>     | <b>798.200,00</b>    | <b>801.000,00</b>    | <b>848.500,00</b>    | <b>821.000,00</b>    |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>272.800,00</b>    | <b>161.000,00</b>    | <b>122.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 47.800,00            | 46.000,00            | 7.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 185.000,00           | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |

Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde Seefeld in Tirol

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>272.800,00</b>  | <b>161.000,00</b>  | <b>122.000,00</b>  | <b>120.000,00</b>  | <b>120.000,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>372.500,00</b>  | <b>274.000,00</b>  | <b>164.000,00</b>  | <b>164.000,00</b>  | <b>164.000,00</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                              | 222.000,00         | 172.000,00         | 72.000,00          | 72.000,00          | 72.000,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 34.200,00          | 43.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 66.300,00          | 59.000,00          | 59.000,00          | 59.000,00          | 59.000,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</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                                                           | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>93.200,00</b>   | <b>93.200,00</b>   | <b>93.200,00</b>   | <b>93.200,00</b>   | <b>54.100,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 93.200,00          | 93.200,00          | 93.200,00          | 93.200,00          | 54.100,00          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>503.700,00</b>  | <b>405.200,00</b>  | <b>295.200,00</b>  | <b>295.200,00</b>  | <b>256.100,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-230.900,00</b> | <b>-244.200,00</b> | <b>-173.200,00</b> | <b>-175.200,00</b> | <b>-136.100,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-133.100,00</b> | <b>554.000,00</b>  | <b>627.800,00</b>  | <b>673.300,00</b>  | <b>684.900,00</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 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 2026              | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>987.700,00</b>    | <b>970.000,00</b>  | <b>952.200,00</b>  | <b>879.700,00</b>  | <b>549.100,00</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                                                                        | 987.700,00           | 970.000,00         | 952.200,00         | 879.700,00         | 549.100,00         |
| 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>987.700,00</b>    | <b>970.000,00</b>  | <b>952.200,00</b>  | <b>879.700,00</b>  | <b>549.100,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-987.700,00</b>   | <b>-970.000,00</b> | <b>-952.200,00</b> | <b>-879.700,00</b> | <b>-549.100,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.120.800,00</b> | <b>-416.000,00</b> | <b>-324.400,00</b> | <b>-206.400,00</b> | <b>135.800,00</b>  |

MFP - Querschnitt (2026-2030)



| 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                                                      |                                                                  | 3.882.000,00         | 3.882.000,00              | 0,00                  |
| 11                                                                                  | 2112                                                      | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 5.866.800,00         | 5.866.800,00              | 0,00                  |
| 12                                                                                  | 2113, 2114, 2115                                          | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.992.000,00         | 1.482.100,00              | 4.509.900,00          |
| 13                                                                                  | 2116                                                      | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 145.500,00           | 101.500,00                | 44.000,00             |
| 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                                          | 3.064.200,00         | 2.372.800,00              | 691.400,00            |
| 16                                                                                  | 213x                                                      | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.000,00             | 1.000,00                  | 0,00                  |
| 17                                                                                  | 333x                                                      | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 272.800,00           | 1.800,00                  | 271.000,00            |
| 19                                                                                  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |                                                                                       |                                                                  | <b>19.224.300,00</b> | <b>13.708.000,00</b>      | <b>5.516.300,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>                                              |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 20                                                                                  | 2211, 2212, 2213                                          | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 4.429.300,00         | 4.064.500,00              | 364.800,00            |
| 21                                                                                  | 2221 - 2225                                               | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 7.078.400,00         | 3.565.400,00              | 3.513.000,00          |
| 22                                                                                  | 2226                                                      | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 23                                                                                  | 223x                                                      | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 7.328.300,00         | 6.723.300,00              | 605.000,00            |
| 24                                                                                  | 224x                                                      | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 110.900,00           | 99.900,00                 | 11.000,00             |
| 29                                                                                  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |                                                                                       |                                                                  | <b>18.946.900,00</b> | <b>14.453.100,00</b>      | <b>4.493.800,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 30                                                                                  | 341x                                                      | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 372.500,00           | 319.500,00                | 53.000,00             |
| 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>372.500,00</b>    | <b>319.500,00</b>         | <b>53.000,00</b>      |
| 49                                                                                  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |                                                                                       |                                                                  | <b>-95.100,00</b>    | <b>-1.064.600,00</b>      | <b>969.500,00</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.                   | 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.                   | -547.700,00           |
| 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>421.800,00</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>-642.800,00</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                                                      |                                                                  | 3.732.000,00         | 3.732.000,00              | 0,00                  |
| 11                                                                                  | 2112                                                      | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 5.866.800,00         | 5.866.800,00              | 0,00                  |
| 12                                                                                  | 2113, 2114, 2115                                          | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 6.002.500,00         | 1.492.600,00              | 4.509.900,00          |
| 13                                                                                  | 2116                                                      | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 145.500,00           | 101.500,00                | 44.000,00             |
| 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                                          | 2.384.800,00         | 2.202.400,00              | 182.400,00            |
| 16                                                                                  | 213x                                                      | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.000,00             | 1.000,00                  | 0,00                  |
| 17                                                                                  | 333x                                                      | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 161.000,00           | 0,00                      | 161.000,00            |
| 19                                                                                  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |                                                                                       |                                                                  | <b>18.293.600,00</b> | <b>13.396.300,00</b>      | <b>4.897.300,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>                                              |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 20                                                                                  | 2211, 2212, 2213                                          | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 4.429.300,00         | 4.064.500,00              | 364.800,00            |
| 21                                                                                  | 2221 - 2225                                               | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 5.572.400,00         | 2.964.400,00              | 2.608.000,00          |
| 22                                                                                  | 2226                                                      | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 23                                                                                  | 223x                                                      | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 7.328.300,00         | 6.723.300,00              | 605.000,00            |
| 24                                                                                  | 224x                                                      | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 97.600,00            | 89.400,00                 | 8.200,00              |
| 29                                                                                  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |                                                                                       |                                                                  | <b>17.427.600,00</b> | <b>13.841.600,00</b>      | <b>3.586.000,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 30                                                                                  | 341x                                                      | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 274.000,00           | 211.000,00                | 63.000,00             |
| 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>274.000,00</b>    | <b>211.000,00</b>         | <b>63.000,00</b>      |
| 49                                                                                  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |                                                                                       |                                                                  | <b>592.000,00</b>    | <b>-656.300,00</b>        | <b>1.248.300,00</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.                   | -548.500,00           |                   |
| <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>699.800,00</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>43.500,00</b>      | <b>n.a.</b>       |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                 |                        |                       |                   |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.                                                                        | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 10                                                                                  | 3111                                                      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 3.732.000,00         | 3.732.000,00              | 0,00                  |
| 11                                                                                  | 2112                                                      | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 5.866.800,00         | 5.866.800,00              | 0,00                  |
| 12                                                                                  | 2113, 2114, 2115                                          | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 6.000.500,00         | 1.490.600,00              | 4.509.900,00          |
| 13                                                                                  | 2116                                                      | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 145.500,00           | 101.500,00                | 44.000,00             |
| 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                                          | 2.071.800,00         | 1.979.200,00              | 92.600,00             |
| 16                                                                                  | 213x                                                      | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.000,00             | 1.000,00                  | 0,00                  |
| 17                                                                                  | 333x                                                      | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 122.000,00           | 0,00                      | 122.000,00            |
| 19                                                                                  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |                                                                                       |                                                                  | <b>17.939.600,00</b> | <b>13.171.100,00</b>      | <b>4.768.500,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>                                              |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 20                                                                                  | 2211, 2212, 2213                                          | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 4.429.300,00         | 4.064.500,00              | 364.800,00            |
| 21                                                                                  | 2221 - 2225                                               | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 5.267.400,00         | 2.859.400,00              | 2.408.000,00          |
| 22                                                                                  | 2226                                                      | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 23                                                                                  | 223x                                                      | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 7.328.300,00         | 6.723.300,00              | 605.000,00            |
| 24                                                                                  | 224x                                                      | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 84.800,00            | 79.300,00                 | 5.500,00              |
| 29                                                                                  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |                                                                                       |                                                                  | <b>17.109.800,00</b> | <b>13.726.500,00</b>      | <b>3.383.300,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 30                                                                                  | 341x                                                      | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 164.000,00           | 111.000,00                | 53.000,00             |
| 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>164.000,00</b>    | <b>111.000,00</b>         | <b>53.000,00</b>      |
| 49                                                                                  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |                                                                                       |                                                                  | <b>665.800,00</b>    | <b>-666.400,00</b>        | <b>1.332.200,00</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.                   | -549.200,00           |                   |
| 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>783.000,00</b> |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                 | <b>n.a.</b>            | <b>116.600,00</b>     | <b>n.a.</b>       |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                 |                        |                       |                   |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.                                                                        | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 10                                                                                  | 3111                                                      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 3.732.000,00         | 3.732.000,00              | 0,00                  |
| 11                                                                                  | 2112                                                      | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 5.866.800,00         | 5.866.800,00              | 0,00                  |
| 12                                                                                  | 2113, 2114, 2115                                          | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.990.500,00         | 1.480.600,00              | 4.509.900,00          |
| 13                                                                                  | 2116                                                      | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 145.500,00           | 101.500,00                | 44.000,00             |
| 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                                          | 2.035.500,00         | 1.943.100,00              | 92.400,00             |
| 16                                                                                  | 213x                                                      | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.000,00             | 1.000,00                  | 0,00                  |
| 17                                                                                  | 333x                                                      | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 120.000,00           | 0,00                      | 120.000,00            |
| 19                                                                                  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |                                                                                       |                                                                  | <b>17.891.300,00</b> | <b>13.125.000,00</b>      | <b>4.766.300,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>                                              |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 20                                                                                  | 2211, 2212, 2213                                          | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 4.429.300,00         | 4.064.500,00              | 364.800,00            |
| 21                                                                                  | 2221 - 2225                                               | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 5.187.400,00         | 2.859.400,00              | 2.328.000,00          |
| 22                                                                                  | 2226                                                      | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 23                                                                                  | 223x                                                      | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 7.328.300,00         | 6.723.300,00              | 605.000,00            |
| 24                                                                                  | 224x                                                      | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 71.000,00            | 68.400,00                 | 2.600,00              |
| 29                                                                                  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |                                                                                       |                                                                  | <b>17.016.000,00</b> | <b>13.715.600,00</b>      | <b>3.300.400,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 30                                                                                  | 341x                                                      | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 164.000,00           | 111.000,00                | 53.000,00             |
| 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>164.000,00</b>    | <b>111.000,00</b>         | <b>53.000,00</b>      |
| 49                                                                                  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |                                                                                       |                                                                  | <b>711.300,00</b>    | <b>-701.600,00</b>        | <b>1.412.900,00</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.                   | -476.500,00           |                   |
| <hr/>                                                                 |                                                                                                                           |                                                                           |                 |                        |                       |                   |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                 | n.a.                   | n.a.                  | <b>936.400,00</b> |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                 | n.a.                   | <b>234.800,00</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                                                      |                                                                  | 3.732.000,00         | 3.732.000,00              | 0,00                  |
| 11                                                                                  | 2112                                                      | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 5.866.800,00         | 5.866.800,00              | 0,00                  |
| 12                                                                                  | 2113, 2114, 2115                                          | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.990.500,00         | 1.480.600,00              | 4.509.900,00          |
| 13                                                                                  | 2116                                                      | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 145.500,00           | 101.500,00                | 44.000,00             |
| 14                                                                                  | 2117                                                      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 15                                                                                  | 212x                                                      | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1.996.400,00         | 1.904.000,00              | 92.400,00             |
| 16                                                                                  | 213x                                                      | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.000,00             | 1.000,00                  | 0,00                  |
| 17                                                                                  | 333x                                                      | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 120.000,00           | 0,00                      | 120.000,00            |
| 19                                                                                  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |                                                                                       |                                                                  | <b>17.852.200,00</b> | <b>13.085.900,00</b>      | <b>4.766.300,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>                                              |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 20                                                                                  | 2211, 2212, 2213                                          | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 4.429.300,00         | 4.064.500,00              | 364.800,00            |
| 21                                                                                  | 2221 - 2225                                               | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 5.187.400,00         | 2.859.400,00              | 2.328.000,00          |
| 22                                                                                  | 2226                                                      | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 23                                                                                  | 223x                                                      | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 7.289.200,00         | 6.684.200,00              | 605.000,00            |
| 24                                                                                  | 224x                                                      | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 59.400,00            | 58.500,00                 | 900,00                |
| 29                                                                                  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |                                                                                       |                                                                  | <b>16.965.300,00</b> | <b>13.666.600,00</b>      | <b>3.298.700,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 30                                                                                  | 341x                                                      | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 164.000,00           | 111.000,00                | 53.000,00             |
| 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>164.000,00</b>    | <b>111.000,00</b>         | <b>53.000,00</b>      |
| 49                                                                                  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |                                                                                       |                                                                  | <b>722.900,00</b>    | <b>-691.700,00</b>        | <b>1.414.600,00</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.                   | -145.700,00           |
| 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>1.268.900,00</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>577.200,00</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, Festsetzung, Gemeindeabgaben                                                  |
| 5     | Bestätigung, Unterschriften                                                              |
| 9     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 13    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 17    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte         |
| 21    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 27    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 107   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)                                                        |
| 113   | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 117   | Dienstpostenplan                                                                         |
| 121   | Nachweis über Personalaufwand                                                            |
| 125   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 131   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 135   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 141   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 145   | Leasingspiegel (Anlage 6i)                                                               |
| 149   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 153   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                             |
| 157   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 161   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 165   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 169   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 173   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 179   | MFP - Querschnitt (2026-2030)                                                            |