

# Voranschlag

(Haushaltsplan)

**der Stadtgemeinde Lienz, Osttirol**

Politischer Bezirk Lienz

Land Tirol

für das

**Finanzjahr 2025**

Einwohner lt. Volkszahl gemäß § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2023 (gültig für das Finanzjahr 2025): 12.039



Beschluss Voranschlag (VaTi2)



## Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 29.11.2024 bis zum Ablauf des 13.12.2024 im Stadamt Lienz zur öffentlichen Einsicht aufgelegt.

Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 29.11.2024 bis 16.12.2024.

Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 16.12.2024 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 17.12.2024 bis zum 02.01.2025 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 16.12.2024

|                                  |                   |                                |                  |                               |                  |                         |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| Anwesende:                       | BGM <sup>in</sup> | LA Dipl.-Ing. Elisabeth BLANIK | GR               | Karl ZABERNIG                 | GR               | Franz THEURL            |
|                                  | Vzbgm.            | Siegfried SCHATZ               | GR EM            | Alexander KIRCHSTÄTTER        | GR <sup>in</sup> | Dr. Ursula STROBL       |
|                                  | Vzbgm.            | Dipl.-Ing. Alexander KRÖLL     | GR EM            | Gerold MANDLER                | GR EM            | Bernd FUETSCH           |
|                                  | StR               | Wilhelm LACKNER                | GR               | Dr. Christian STEININGER, MBL | GR               | Paul MERANER, MAS       |
|                                  | GR                | Christopher HANDL              | GR <sup>in</sup> | Kathrin JÄGER                 | GR <sup>in</sup> | Christiana LASSNIG      |
|                                  | GR                | Herbert NIEDERBACHER           | GR <sup>in</sup> | Eva KARRÉ, BA                 | GR <sup>in</sup> | Gerlinde KIEBERL        |
|                                  | GR                | Andreas PRENTNER               | GR               | Norbert MÜHLMANN, MBA MAS     | GR               | Manuel KLEINLERCHER     |
| Nicht erschienen (entschuldigt): |                   |                                |                  |                               |                  |                         |
|                                  | GR <sup>in</sup>  | Evelyn MÜLLER                  | GR               | Jürgen HANSER                 | GR               | Mag.(FH) Florian MÜLLER |

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß.

Der Voranschlag der Stadtgemeinde Lienz für das Finanzjahr 2025 (inklusive Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lienz für das Wirtschaftsjahr 2025 und inkl. Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2029) wird mit allen darin enthaltenen Bestandteilen (Anlagen und Beilagen gemäß § 5 VRV 2015 idgF sowie gemäß §§ 82, 88 und 91 TGO 2001 idgF) festgesetzt.

Abstimmungsergebnis:

|                               |
|-------------------------------|
| 21 Stimmen dafür (einstimmig) |
| 0 Stimmen dagegen             |
| 0 Stimmenthaltungen           |

Die Bestandteile des Voranschlages werden gemäß § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, auf der Homepage der Stadtgemeinde Lienz veröffentlicht. Link zur Veröffentlichung: <https://lienz.gv.at/de/stadtverwaltung/amtstafel>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von EUR 36.300,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2025 zu begründen.



Eckdaten des Voranschlages (VaTi3)



# Eckdaten des Voranschlages

## Ergebnishaushalt – Ergebnisvoranschlag

(Gesamtbeträge im Detailnachweis aufgegliedert)

|             |                                                                                             |   |                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| 21          | Summe Erträge                                                                               | € | 51.945.500,00         |
| 22          | Summe Aufwendungen                                                                          | € | 54.316.900,00         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                                      | € | <b>- 2.371.400,00</b> |
| 230         | Entnahmen aus Haushaltsrücklagen                                                            | € | 1.651.200,00          |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                             | € | 72.700,00             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                             | € | <b>1.578.500,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | € | <b>- 792.900,00</b>   |

## Finanzierungshaushalt – Finanzierungsvoranschlag

(Gesamtbeträge im Detailnachweis aufgegliedert)

|  |                                                         |   |                       |
|--|---------------------------------------------------------|---|-----------------------|
|  | Summe Einzahlungen gesamt                               | € | 57.044.300,00         |
|  | Summe Auszahlungen gesamt                               | € | 59.360.500,00         |
|  | <b>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | € | <b>- 2.316.200,00</b> |

Die Ein- und Auszahlungen gliedern sich wie folgt:

|            |                                                                                 |   |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| 31         | Summe Einzahlungen operative Gebarung                                           | € | 51.238.400,00         |
| 32         | Summe Auszahlungen operative Gebarung                                           | € | 48.372.800,00         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>                  | € | <b>2.865.600,00</b>   |
| 33         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           | € | 2.757.900,00          |
| 34         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           | € | 7.268.400,00          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>                  | € | <b>-4.510.500,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + 2)</b>                          | € | <b>-1.644.900,00</b>  |
| 35         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               | € | 3.048.000,00          |
| 36         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               | € | 3.719.300,00          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>               | € | <b>- 671.300,00</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b> | € | <b>- 2.316.200,00</b> |

**Finanzierung bzw. Abdeckung des negativen Geldflusses von € 2.316.200,00 laut Finanzierungshaushalt 2025:**

Negativer Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung – Saldo (5) - € 2.316.200,00

Abdeckung durch:

- Zahlungsmittelreserven aus zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  
(Entnahme aus Haushaltsrücklagen) + € 1.651.200,00
- Mittelentnahme aus dem Geldbestand der liquiden Mittel  
(positive Girokontostände – Bankguthaben) + € 665.000,00

Zur Verminderung dieser Geldbestandsentnahme sind beim Vollzug der in der operativen Gebarung veranschlagten Auszahlungen mögliche Einsparungspotentiale auszuschöpfen.

**Mittelfristiger Finanzplan 2026 – 2029**  
(Beträge in Euro)

| <b>Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt</b>                     | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Summe Erträge (21)                                                       | 52.442.300 | 53.054.000 | 53.430.800 | 54.797.400 |
| Summe Aufwendungen (22)                                                  | 54.917.700 | 55.200.500 | 55.523.100 | 56.867.100 |
| Saldo (0) Nettoergebnis                                                  | -2.475.400 | -2.146.500 | -2.092.300 | -2.069.700 |
| Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA00) | -1.556.000 | -2.175.300 | -2.121.400 | -2.099.300 |

| <b>Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungshaushalt</b>                | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Summe Einzahlung operative Gebarung (31)                                 | 50.751.600 | 52.108.500 | 52.791.200 | 54.161.800 |
| Summe Auszahlung operative Gebarung (32)                                 | 47.806.100 | 49.343.000 | 50.835.400 | 52.264.900 |
| Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung                          | 2.945.500  | 2.765.500  | 1.955.800  | 1.896.900  |
|                                                                          |            |            |            |            |
| Summe Einzahlung investive Gebarung (33)                                 | 1.102.300  | 796.000    | 240.800    | 225.700    |
| Summe Auszahlung investive Gebarung (34)                                 | 7.777.700  | 6.831.000  | 318.000    | 318.100    |
| Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung                          | -6.675.400 | -6.035.000 | -77.200    | -92.400    |
| Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + 2)                          | -3.729.900 | -3.269.500 | 1.878.600  | 1.804.500  |
|                                                                          |            |            |            |            |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)                   | 4.110.000  | 4.950.000  | 0          | 0          |
| Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)                   | 1.330.700  | 1.474.700  | 1.944.700  | 1.993.100  |
| Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit                       | 2.779.300  | 3.475.300  | -1.944.700 | -1.933.100 |
| Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4) | -950.600   | 205.800    | -66.100    | -188.600   |

**Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Lienz**  
(Beträge in Euro)

|                              | EINNAHMEN        | AUSGABEN         |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Erfolgsplan *                | 2.591.000        | 2.590.500        |
| Finanzplan                   | 1.042.100        | 1.042.100        |
| <b>Summe Wirtschaftsplan</b> | <b>3.633.100</b> | <b>3.632.600</b> |

\* Im Erfolgsplan ist ein Gewinn von € 500,00 für den Teilbetrieb „Regionet“ präliminiert.



Gemeindeabgaben Teil 1 (VaTi4)



# GEMEINDEABGABEN – GEBÜHREN – PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE

## 1) GEMEINDEABGABEN

| Abgabenart                    | Gemeinderatsbeschluss                  | Kundmachung von bis                                                           | Hebesätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRUNDSTEUER A</b>          | 17.12.1992                             | 18.12.1992 - 04.01.1993                                                       | 500 v.H. des Steuermessbetrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GRUNDSTEUER B</b>          | 17.12.1992                             | 18.12.1992 - 04.01.1993                                                       | 500 v.H. des Steuermessbetrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KOMMUNALSTEUER</b>         | 16.12.1993                             | 17.12.1993 - 31.12.1993                                                       | 3 v.H. der Bemessungsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VERGNÜGUNGSSTEUER</b>      | 19.12.2017<br>27.03.2018<br>25.08.2020 | 21.12.2017 - 04.01.2018<br>29.03.2018 - 12.04.2018<br>27.08.2020 - 10.09.2020 | Steuersätze laut Vergnügungssteuersatzung der Stadt Lienz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>HUNDESTEUER</b>            | 13.11.2018                             | 15.11.2018 - 29.11.2018                                                       | € 45,00 für den ersten Hund, € 80,00 für jeden weiteren Hund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FREIZEITWOHNSITZABGABE</b> | 29.11.2022                             | 01.12.2022 – 15.12.2022                                                       | a) bis 30 m² Nutzfläche € 230,00 jährlich<br>b) von mehr als 30 - 60 m² Nutzfläche € 460,00 jährlich<br>c) von mehr als 60 - 90 m² Nutzfläche € 680,00 jährlich<br>d) von mehr als 90 - 150 m² Nutzfläche € 980,00 jährlich<br>e) von mehr als 150 - 200 m² Nutzfläche € 1.360,00 jährlich<br>f) von mehr als 200 - 250 m² Nutzfläche € 1.760,00 jährlich<br>g) von mehr als 250 m² Nutzfläche € 2.120,00 jährlich |
| <b>LEERSTANDSABGABE</b>       | 29.11.2022                             | 01.12.2022 – 15.12.2022                                                       | a) bis 30 m² Nutzfläche € 20,00 monatlich<br>b) von mehr als 30 - 60 m² Nutzfläche € 40,00 monatlich<br>c) von mehr als 60 - 90 m² Nutzfläche € 60,00 monatlich<br>d) von mehr als 90 - 150 m² Nutzfläche € 90,00 monatlich<br>e) von mehr als 150 - 200 m² Nutzfläche € 120,00 monatlich<br>f) von mehr als 200 - 250 m² Nutzfläche € 150,00 monatlich<br>g) von mehr als 250 m² Nutzfläche € 180,00 monatlich    |

| A b g a b e n a r t                              | Gemeinde-<br>ratsbeschluss                                         | Kundmachung<br>von bis                                                                                                              | Hebesätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARKABGABE in Kurzparkzonen und Parkzonen</b> | 21.12.2009<br>09.10.2013<br>13.11.2018<br>17.09.2019<br>26.06.2024 | 22.12.2009 - 05.01.2010<br>10.10.2013 - 24.10.2013<br>15.11.2018 - 29.11.2018<br>19.09.2019 - 03.10.2019<br>27.06.2024 - 11.07.2024 | <u>Kurzparkzone 1 - Innenstadt:</u><br>€ 0,60 für die ersten 30 Minuten Parkzeit<br>€ 0,10 für je weitere 5 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Min.)<br><u>Kurzparkzone 2 - Dolomitenstraße (Bereich Feuerwehrhaus und Tiefgarage):</u><br>€ 0,60 für die ersten 30 Minuten Parkzeit<br>€ 0,10 für je weitere 5 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v.180 Min.)<br>Parkabgabe (inkl. Verw.Abgabe) für Ausnahmegewilligungen nach § 45 Abs. 4 u. 4a StVO 1960 für die Zonen 1 und 2 lt. § 5 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 26.06.2024:<br>Anwohnerparkkarte € 250,00 pro Jahr<br>Hotelparkkarte € 250,00 pro Jahr<br>Anrainerparkkarte € 500,00 pro Jahr<br>Firmen-Service-Parkkarte € 500,00 pro Jahr<br>Firmen-Service-Parkkarte € 70,00 pro Monat<br>Firmen-Service-Parkkarte € 35,00 pro Woche<br><u>Parkzone 3 - ÖBB Ladestraße:</u><br>€ 0,60 für die ersten 30 Minuten Parkzeit<br>€ 0,10 für je weitere 5 Minuten (bis zum Erreichen einer Parkdauer von 180 Min.)<br>€ 4,80 für ein 24-Stunden-Parkticket<br>Parkabgabe für Wochen-, Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten für die Zone 3 lt. § 3 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 26.06.2024:<br>Wochenkarte (7 Tage) € 24,00<br>Monatskarte € 60,00<br>Halbjahreskarte € 180,00<br>Ganzjahreskarte € 280,00<br><u>Parkzone 4 - Wohn- u. Pflegeheim Lienz:</u><br>€ 0,60 je angefangene 30 Minuten |
|                                                  | 05.11.2013<br>13.11.2018<br>26.06.2024<br>10.09.2024               | 07.11.2013 - 21.11.2013<br>15.11.2018 - 29.11.2018<br>27.06.2024 - 11.07.2024<br>11.09.2024 - 25.09.2024                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  | 27.02.2008<br>13.11.2018<br>26.06.2024                             | 28.02.2008 - 13.03.2008<br>15.11.2018 - 29.11.2018<br>27.06.2024 - 11.07.2024                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 19.12.2017<br>13.11.2018<br>26.06.2024 | 21.12.2017 - 04.01.2018<br>15.11.2018 - 29.11.2018<br>27.06.2024 - 11.07.2024 | <u>Kurzparkzone 5 - Parkplatz Bezirkshauptmannschaft Lienz:</u><br>€ 0,60 für die ersten 30 Minuten Parkzeit<br>€ 0,10 für je weitere 5 Minuten (bis zum Erreichen<br>der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Minuten)<br><u>Kurzparkzonen lt. Verordnung des Gemeinderates v. 26.06.2024 mit<br/>         höchstzulässiger Parkdauer von 30 Minuten:</u> € 0,60 für 30 Minuten<br><br><u>Parkzone 6 - Parkplatz Tennisunion:</u><br>€ 0,60 für die ersten 30 Minuten Parkzeit<br>€ 0,10 für je weitere 5 Minuten (bis zum Erreichen<br>einer Parkdauer von 180 Min.)<br>€ 4,80 für ein 24-Stunden-Parkticket<br>Parkabgabe für Wochen-, Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten für die Zone 6<br>lt. § 3 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 26.06.2024:<br><br>Wochenkarte (7 Tage) € 24,00<br>Monatskarte € 60,00<br>Halbjahreskarte € 180,00<br>Ganzjahreskarte € 280,00 |
|  | 29.03.2006<br>26.06.2024               | 03.04.2006 - 18.04.2006<br>27.06.2024 - 11.07.2024                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 26.06.2024                             | 27.06.2024 - 11.07.2024                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>A b g a b e n a r t</b>                      | <b>Gemeinde-<br/>ratsbeschluss</b> | <b>Kundmachung<br/>von<br/>bis</b> | <b>Hebesätze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GEBRAUCHSABGABE</b>                          | 13.11.2018                         | 15.11.2018 - 29.11.2018            | 6 v.H. der Bemessungsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AUSGLEICHABSABGABE</b>                       | 08.06.2015                         | 09.06.2015 - 23.06.2015            | Die Ausgleichsabgabe beträgt für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 6 der Tiroler Bauordnung 2011, LGBL. Nr. 57, erteilt wird, das 20-fache des durch Verordnung der Landesregierung vom 11.04.2023, LGBL. Nr. 40/2023, mit € 228,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 4.560,00 je Abstellmöglichkeit                                |
| <b>AUSGLEICHABSABGABE für Spielplätze</b>       | 21.11.2023                         | 22.11.2023 – 06.12.2023            | Die Ausgleichsabgabe beträgt für jeden Kinderspielplatz, für den eine Befreiung nach § 12 Abs. 2 lit. a oder c der Tiroler Bauordnung erteilt wird, gemäß Verordnung der Landesregierung vom 08.03.2022 bei Wohnanlagen mit 7 bis zu 12 Wohnungen € 5.435,-, mit 13 bis 24 Wohnungen € 10.870,-, mit 25 bis 50 Wohnungen € 16.305,- und bei mehr als 50 Wohnungen € 27.175,-. |
| <b>VORGEZOGENER ERSCHLIESSUNGS-<br/>BEITRAG</b> | 21.11.2023                         | 22.11.2023 – 06.12.2023            | Erschließungsbeitragssatz 4,0 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 11.04.2023, LGBL. Nr. 40/2023, mit € 228,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 9,12                                                                                                                                                                                                |
| <b>ERSCHLIESSUNGSBEITRAG</b>                    | 21.11.2023                         | 22.11.2023 – 06.12.2023            | Erschließungsbeitragssatz 4,0 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 11.04.2023, LGBL. Nr. 40/2023, mit € 228,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 9,12                                                                                                                                                                                                |
| <b>WALDAUFSICHTSKOSTENUMLAGE</b>                |                                    |                                    | Jährliche Festsetzung des Gesamtbetrages der Umlage nach § 10 der Tiroler Waldordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Gemeindeabgaben Teil 2 Gebühren (VaTi5)





### **FRIEDHOFGEBÜHREN** - Fortsetzung

|                                                                                                                   |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 4. Gebühr für Tieferlegung .....                                                                                  | € | 128,80 |
| 5. Zuschlag für Auswärtige .....                                                                                  | € | 374,90 |
| 6. Gebühr für die Beisetzung einer Urne .....                                                                     | € | 88,55  |
| 7. Gebühr für die Beisetzung einer Urne in einem Erdgrab .....                                                    | € | 163,30 |
| 8. Gebühr für eine Teilbeisetzung (Beisetzung von Armen und Beinen aufgrund von Amputationen) .....               | € | 101,20 |
| 9. Sezierraumgebühr .....                                                                                         | € | 231,15 |
| 10. Gebühr für Kühlraumbenützung, pro Tag .....                                                                   | € | 101,20 |
| 11. Einstellgebühr einer Gastleiche, pro Tag .....                                                                | € | 72,45  |
| 12. Zuschlag für Beerdigungen an Samstagen und Feiertagen .....                                                   | € | 231,15 |
| 13. Zuschlag für Urnenbeisetzungen an Samstagen und Feiertagen .....                                              | € | 41,40  |
| 14. Kindergrab für die ersten zehn Jahre Ruhefrist .....                                                          | € | 97,75  |
| 15. Kindergrab Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre ..... | € | 112,70 |

**KANALGEBÜHREN** - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 28.02.1991 - kundgemacht 05.03.1991 – 19.03.1991

GR-Beschluss vom 05.11.2013 - kundgemacht 13.11.2013 – 27.11.2013

GR-Beschluss vom 22.10.2024 - kundgemacht 23.10.2024 – 06.11.2024

inkl. 10 % USt.

**Anschlussgebühr:**

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage ..... € 12,42

**Benützungsgebühr:**

Die Benützungsgebühr beträgt je m<sup>3</sup> Wasserbezug ..... € 2,66

**WASSERGEBÜHREN** - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 24.10.2001 - kundgemacht 29.10.2001 – 12.11.2001

GR-Beschluss vom 04.11.2014 - kundgemacht 05.11.2014 – 19.11.2014

GR-Beschluss vom 03.11.2015 - kundgemacht 04.11.2015 – 18.11.2015

GR-Beschluss vom 22.10.2024 - kundgemacht 23.10.2024 – 06.11.2024

inkl. 10 % USt.

**Anschlussgebühr:**

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage ..... € 3,30

Die Mindestgebühr beträgt ..... € 440,00

Bei unverbauten Grundstücken wird die Anschlussgebühr nach der Größe des Anschlusses berechnet und beträgt pauschal

bei 3/4 Zoll-Anschluss ..... € 440,00

bei 4/4 Zoll-Anschluss ..... € 715,00

bei 5/4 Zoll-Anschluss ..... € 1.088,00

bei 6/4 Zoll-Anschluss ..... € 1.429,00

bei 8/4 Zoll-Anschluss ..... € 2.148,00

Bei späterer Verbauung ist dieser Betrag der nach Absatz 5 und 6 zu bemessenden Anschlussgebühr anzurechnen.

Für Schwimmbecken sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen ist zusätzlich eine Anschlussgebühr von € 3,30  
je Kubikmeter Rauminhalt des Schwimmbeckens zu entrichten

## WASSERGEBÜHREN - Fortsetzung

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                              | inkl. 10 % USt. |
| Die Wassergebühr beträgt je m <sup>3</sup> Wasserbezug ..... | € 1,67          |

### Wasserzählergebühr:

|                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Die Wasserzählergebühr (§ 6 der Wasserleitungsordnung der Stadt Lienz) beträgt monatlich für einen | inkl. 10 % USt. |
| Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 25/2-5 m <sup>3</sup> ..... BL 175 .....                 | € 1,500         |
| Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 50/10-20 m <sup>3</sup> ..... BL 300 .....               | € 5,500         |
| Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 50/25-50 m <sup>3</sup> ..... BL 300 .....                | € 13,200        |
| Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 80/55-110 m <sup>3</sup> ..... BL 300 .....               | € 14,850        |
| Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 100/90-180 m <sup>3</sup> ..... BL 360 .....              | € 15,950        |
| Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 50 .....                                             | € 33,000        |
| Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 80 .....                                             | € 38,000        |
| Funkmodul Pulsar .....                                                                             | € 0,220         |
| Impulsgeber CP/Zähler oder DP/extern .....                                                         | € 0,400         |

\* Zähler – inkl. einem Funkmodul

\*\* Zähler – inkl. einem Impulsgeber

**ABFALLGEBÜHREN** - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 02.12.2014 - kundgemacht 04.12.2014 – 18.12.2014

GR-Beschluss vom 19.11.2024 - kundgemacht 20.11.2024 – 04.12.2024

**Grundgebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter**

Die Grundgebühr wird bei der regelmäßigen und variablen Entleerung nach der Art, Zahl und Größe der einem Grundstück zugewiesenen Müllbehälter bzw. zugeteilten Müllsäcke, bei den Müllbehältern zusätzlich nach dem jeweiligen Abholrhythmus bemessen.

|                         |                                     | Abholrhythmus wöchentlich |        |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|
| wöchentlicher Tarif     |                                     | inkl. 10 % USt.           |        |
| pro                     | 80-Liter Kunststoffbehälter .....   | €                         | 3,64   |
| pro                     | 120-Liter Kunststoffbehälter .....  | €                         | 5,68   |
| pro                     | 240-Liter Kunststoffbehälter .....  | €                         | 11,47  |
| pro                     | 660-Liter Kunststoffbehälter .....  | €                         | 31,64  |
| pro                     | 800-Liter Stahlblechbehälter .....  | €                         | 39,43  |
| pro                     | 5000-Liter Absetzmulde .....        | €                         | 264,01 |
| pro                     | 60-Liter Kunststoff-Biotonne .....  | €                         | 0,94   |
| pro                     | 80-Liter Kunststoff-Biotonne .....  | €                         | 2,23   |
| pro                     | 120-Liter Kunststoff-Biotonne ..... | €                         | 3,28   |
| pro                     | 240-Liter Kunststoff-Biotonne ..... | €                         | 6,56   |
|                         |                                     | Abholrhythmus 14-tägig    |        |
| zweiwöchentlicher Tarif |                                     | inkl. 10 % USt.           |        |
| pro                     | 80-Liter Kunststoffbehälter .....   | €                         | 5,16   |
| pro                     | 120-Liter Kunststoffbehälter .....  | €                         | 7,82   |
| pro                     | 240-Liter Kunststoffbehälter .....  | €                         | 15,76  |
| pro                     | 660-Liter Kunststoffbehälter .....  | €                         | 43,36  |
| pro                     | 800-Liter Stahlblechbehälter .....  | €                         | 53,64  |
| pro                     | 5000-Liter Absetzmulde .....        | €                         | 344,48 |

## ABFALLGEBÜHREN – Fortsetzung

|                                        | Abholrhythmus variabel |
|----------------------------------------|------------------------|
|                                        | inkl. 10 % USt.        |
| Grundgebühr (variable Entleerung)      |                        |
| pro 80-Liter Kunststoffbehälter .....  | € 3,64                 |
| pro 120-Liter Kunststoffbehälter ..... | € 5,68                 |
| pro 240-Liter Kunststoffbehälter ..... | € 11,47                |
| pro 660-Liter Kunststoffbehälter ..... | € 31,64                |
| pro 800-Liter Stahlblechbehälter ..... | € 39,43                |
| pro 5000-Liter Absetzmulde .....       | € 264,01               |

Bei der variablen Entleerung bemisst sich die Grundgebühr je einem Grundstück zugewiesenen Behälter nach den tatsächlich erfolgten Abfuhr. Mindestens gelangt jedoch eine Grundgebühr pro Behälter und Woche zur Vorschreibung.

|                                                          | Abholrhythmus variabel |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                          | inkl. 10 % USt.        |
| Grundgebühr pro Abfuhr                                   |                        |
| pro 60-Liter Kunststoff-Biotonne .....                   | € 0,94                 |
| pro 800-Liter (v) Stahlblechbehälter (Grünschnitt) ..... | € 20,58                |

### Weitere Gebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

Die weitere Gebühr wird nach der Art, Zahl und Größe der auf einem Grundstück tatsächlich entleerten Müllbehälter, im Falle der Ausfolgung von Müllsäcken nach der Art, Zahl und Größe der tatsächlich ausgefolgten Müllsäcke bemessen.

|                                     | inkl. 10 % USt. |
|-------------------------------------|-----------------|
| pro Entleerung eines/einer          |                 |
| 80-Liter Kunststoffbehälters .....  | € 4,13          |
| 120-Liter Kunststoffbehälters ..... | € 5,68          |
| 240-Liter Kunststoffbehälters ..... | € 11,01         |
| 660-Liter Kunststoffbehälters ..... | € 29,78         |
| 800-Liter Stahlblechbehälters ..... | € 35,06         |
| 5000-Liter Absetzmulde .....        | € 158,53        |

## **ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung**

|                                                  |   |       |
|--------------------------------------------------|---|-------|
| 60-Liter Kunststoff-Biotonne .....               | € | 2,55  |
| 80-Liter Kunststoff-Biotonne .....               | € | 3,04  |
| 120-Liter Kunststoff-Biotonne .....              | € | 4,27  |
| 240-Liter Kunststoff-Biotonne .....              | € | 8,53  |
| 800-Liter (v) Stahlbehälters (Grünschnitt) ..... | € | 38,21 |

### **Abfallgebühren (Grundgebühr und weitere Gebühr) für Säcke zur Sammlung des Restmülls und der biologisch verwertbaren Siedlungsabfälle**

inkl. 10 % USt.

|                                                                                                                               |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Die Gebühr für einen 70-Liter Kunststoff-Restmüllsack<br>(Grundgebühr € 3,17 + weitere Gebühr € 3,72) beträgt insgesamt ..... | € | 6,89 |
| Die Gebühr für einen 120-Liter Grünabfallsack<br>(Grundgebühr € 1,32 + weitere Gebühr € 5,05) beträgt insgesamt .....         | € | 6,37 |
| Die Gebühr für einen 60-Liter Grünabfallsack<br>(Grundgebühr € 1,32 + weitere Gebühr € 3,44) beträgt insgesamt .....          | € | 4,76 |



Gemeindeabgaben Teil 3 priv. (VaTi6)



### 3) PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE und SONSTIGE EINNAHMEN

#### KOMPOSTIERANLAGE LIENZ

GR-Beschluss vom 19.11.2024

#### **T a r i f e für die Übernahme in der Kompostieranlage Lienz (für Lienzer und angeschlossene Gemeinden)**

|                                                               |   |                 |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| Tarife per Tonne:                                             |   | inkl. 10 % USt. |
| Bioabfälle (aus der Haushaltssammlung) .....                  | € | 193,88          |
| Baum- und Strauchschnitt (ungeschreddert) .....               | € | 100,56          |
| Baum- und Strauchschnitt (geschreddert oder gehäckselt) ..... | € | 70,56           |
| Friedhofsabfälle (frei von Störstoffen) .....                 | € | 176,33          |
| Friedhofsabfälle (unbehandelt - mit Störstoffanteilen) .....  | € | 220,41          |
| Garten- und Parkabfälle (Grasschnitt, Laub etc.) .....        | € | 66,93           |
| Naturholzabfälle (unbehandelt) .....                          | € | 100,56          |
| Obst-, Gemüseabfälle und Blumen .....                         | € | 66,93           |
| Reine Holzasche .....                                         | € | 66,93           |

Störstoffsortierung:            Der Tarif für die Aussortierung von Störstoffen beträgt pro Stunde ..... €            73,00

Zuschlag:                        Für Fremdanlieferungen (Fremdgemeinden) ist ein Zuschlag von 25 % einzuheben.

#### **T a r i f für den Verkauf von Komposterde**

|                                                                           |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
|                                                                           |   | inkl. 13 %USt. |
| Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen von weniger als 20 Tonnen ..... | € | 43,55          |
| Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen ab 20 Tonnen .....              | € | 21,77          |

#### **E n t g e l t e für die Ausgabe in der Altstoffsammelstelle Lienz**

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Entgelte per Stück          |   | inkl. 10 % USt. |
| ➤ Einstecksäcke 120 l ..... | € | 0,82            |

#### **T a r i f für den Ersatz des Reinigungsaufwandes**

|                                                                                                                                                                                                  |   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                  |   | inkl. 10 % USt. |
| Der Tarif für den Ersatz des der Stadtgemeinde Lienz entstehenden Reinigungs- und Entsorgungsaufwandes infolge verursachter Verschmutzung bzw. unsachgemäßer Entsorgung beträgt pro Stunde ..... | € | 73,00           |

## BADEANSTALTEN

### A) Hallenbad und Sauna

GR-Beschluss vom 26.06.2024

| <b>Hallenbad</b> (Tarife inkl. USt.)                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kategorie:                                                                  | 2 Stunden-Tarif | Aufpreis pro halbe Stunde                                                                                                                                                                                        | Tagestarif      |
| Erwachsene <sup>1)</sup>                                                    | € 7,60          | € 1,40                                                                                                                                                                                                           | € 12,50         |
| Senioren <sup>2)</sup>                                                      | € 6,20          | € 1,00                                                                                                                                                                                                           | € 10,00         |
| Ermäßigte <sup>3)</sup>                                                     | € 4,90          | € 1,00                                                                                                                                                                                                           | € 8,70          |
| Kinder <sup>4)</sup>                                                        | € 3,80          | € 0,60                                                                                                                                                                                                           | € 6,20          |
| Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen                |                 |                                                                                                                                                                                                                  | freier Eintritt |
| Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler für 2 Stunden |                 |                                                                                                                                                                                                                  | € 2,30          |
| Familienermäßigung                                                          |                 | ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) - Ermäßigung in Höhe von 10 %                                                                                                                           |                 |
| Gruppenermäßigung                                                           |                 | ab 7 Personen - Ermäßigung in Höhe von 10 %                                                                                                                                                                      |                 |
| Kautions für das Chiparmband/Karten bei Dauerkarten                         |                 |                                                                                                                                                                                                                  | € 15,00         |
| Bei Verlust Chiparmband                                                     |                 | Verrechnung des jeweiligen Tageshöchsttarifes<br>bis 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Hallenbadtarif<br>ab 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Kombitarif<br>plus € 10,00 als Gegenwert für das Chiparmband |                 |
| Solarium                                                                    |                 | pro Minute                                                                                                                                                                                                       | € 0,90          |

| <b>Jahreskarten</b> (Tarife inkl. USt.)                    |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Gültig für Hallenbad, Freibad und Strandbad Tristacher See |          |
| Erwachsene <sup>1)</sup>                                   | € 302,00 |
| Senioren <sup>2)</sup>                                     | € 239,00 |
| Ermäßigte <sup>3)</sup>                                    | € 208,00 |
| Kinder <sup>4)</sup>                                       | € 146,00 |

**1)** Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. **2)** Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. **3)** Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. **4)** Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen; Kinder bis zum 6. Geburtstag freier Eintritt.

## BADEANSTALTEN - Fortsetzung

### A) Hallenbad und Sauna

| <b>Wertkarte*) (Tarife inkl. USt.)</b> |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Wertkarte in Höhe von € 50,00          | 10 % Rabatt auf Eintritt bei Einlösung |
| Wertkarte in Höhe von € 100,00         | 10 % Rabatt auf Eintritt bei Einlösung |

\*) Die 10%ige Ermäßigung bei der Wertkarte gilt nur für die Eintritte ins Hallenbad, Freibad und in die Sauna. Die Ermäßigung gilt nicht für Solariumbesuche oder Einkäufe von Handelswaren. Die Wertkarte kann jedoch als Zahlungsmittel (ohne Rabattierung) auch für Solariumbesuche oder Einkäufe von Handelswaren verwendet werden.

Familien (3 Personen, mind. 1 Person unter 15 Jahre) erhalten bei der Bezahlung des Eintritts mit Wertkarte 10 % Ermäßigung im Rahmen der Wertkarte und 10 % Ermäßigung im Rahmen der Familienermäßigung, also insgesamt 20 % Ermäßigung.

Gruppen (mind. 7 Personen) erhalten bei der Bezahlung des Eintritts mit Wertkarte 10 % Ermäßigung im Rahmen der Wertkarte und 10 % Ermäßigung im Rahmen der Gruppenermäßigung, also insgesamt 20 % Ermäßigung.

| <b>Sauna und Hallenbad (Tarife inkl. USt.)</b>                                             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tageseintritt Sauna Erwachsene inkl. Hallenbad                                             | € 25,00  |
| Tageseintritt Sauna Ermäßigte und Senioren <sup>5)</sup> inkl. Hallenbad                   | € 20,00  |
|                                                                                            |          |
| Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber - Erwachsene                           | € 19,00  |
| Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber – Ermäßigte und Senioren <sup>5)</sup> | € 15,30  |
|                                                                                            |          |
| 3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Erwachsene                                           | € 18,70  |
| Aufpreis pro angefangene halbe Stunde                                                      | € 1,90   |
| 3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren <sup>5)</sup>                 | € 15,00  |
| Aufpreis pro angefangene halbe Stunde                                                      | € 1,60   |
| Maximal wird der jeweilige Tagestarif verrechnet!                                          |          |
|                                                                                            |          |
| Jahreskarte Sauna - Erwachsene                                                             | € 900,00 |
| Jahreskarte Sauna - Ermäßigte und Senioren <sup>5)</sup>                                   | € 720,00 |

5) Personen ab 65 Jahre (Senioren), Schüler ab 16 Jahre, Jugendliche ab 16 bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %); Ausweispflicht.

In den Sauna-Tarifen ist auch die Benützung des Hallenbades inkludiert. Der Zutritt zur Sauna ist für Personen ab 16 Jahren gestattet. Für Sportpassinhaber ist für die Sauna nur die Aufzahlung auf den Tageseintritt möglich. Der 3-Stunden-Tarif kann nicht mit dem Sportpass verbunden werden.

## BADEANSTALTEN - Fortsetzung

### B) Freibad

GR-Beschluss vom 26.06.2024

| Freibad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2025     |              |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Kategorie                                                     |              | Tarif           |
| Erwachsene <sup>1)</sup> ganztägig                            |              | € 6,60          |
| Erwachsene <sup>1)</sup> halbtägig                            | ab 12.00 Uhr | € 5,50          |
| Erwachsene <sup>1)</sup> Kurzbadetarif                        | ab 16.00 Uhr | € 3,30          |
| Erwachsene Abendschwimmen                                     | ab 18.00 Uhr | € 2,20          |
|                                                               |              |                 |
| Senioren <sup>2)</sup> ganztägig                              |              | € 5,30          |
| Senioren <sup>2)</sup> halbtägig                              | ab 12.00 Uhr | € 4,40          |
| Senioren <sup>2)</sup> Kurzbadetarif                          | ab 16.00 Uhr | € 3,00          |
| Senioren Abendschwimmen                                       | ab 18.00 Uhr | € 2,00          |
|                                                               |              |                 |
| Ermäßigte <sup>3)</sup> ganztägig                             |              | € 4,60          |
| Ermäßigte <sup>3)</sup> halbtägig                             | ab 12.00 Uhr | € 3,90          |
| Ermäßigte <sup>3)</sup> Kurzbadetarif                         | ab 16.00 Uhr | € 3,00          |
| Ermäßigte Abendschwimmen                                      | ab 18.00 Uhr | € 2,00          |
|                                                               |              |                 |
| Kinder <sup>4)</sup> ganztägig                                |              | € 3,30          |
| Kinder <sup>4)</sup> halbtägig                                | ab 12.00 Uhr | € 2,80          |
| Kinder <sup>4)</sup> Kurzbadetarif                            | ab 16.00 Uhr | € 1,90          |
| Kinder Abendschwimmen                                         | ab 18.00 Uhr | € 1,20          |
|                                                               |              |                 |
| Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler |              | € 2,30          |
|                                                               |              |                 |
| Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen  |              | freier Eintritt |

## BADEANSTALTEN - Fortsetzung

### B) Freibad

GR-Beschluss vom 26.06.2024

| Saisonkarte Freibad/Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2025 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kategorie                                                                                      | Tarif   |
| Erwachsene <sup>1)</sup>                                                                       | € 84,00 |
| Senioren <sup>2)</sup>                                                                         | € 67,00 |
| Ermäßigte <sup>3)</sup>                                                                        | € 59,00 |
| Kinder <sup>4)</sup>                                                                           | € 42,00 |
| Saisonkabinenmiete                                                                             | € 55,00 |

- Die „Saisonkarte Freibad“ ist für Freibad und Strandbad Tristacher See gültig.
- Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung der Badeanlage.
- Familientarif: ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) erhält die Familie eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Einzeleintritte.
- Gruppen mit mindestens 7 Personen erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Eintritte.

**1)** Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. **2)** Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. **3)** Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. **4)** Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen; Kinder bis zum 6. Geburtstag freier Eintritt

**BADEANSTALTEN - Fortsetzung****C) Strandbad Tristacher See**

GR-Beschluss vom 26.06.2024

| <b>Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2025</b> |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Kategorie                                                                         |              | Tarif           |
| Erwachsene <sup>1)</sup> ganztägig                                                |              | € 6,60          |
| Erwachsene <sup>1)</sup> halbtägig                                                | ab 12.00 Uhr | € 5,50          |
| Erwachsene <sup>1)</sup> Kurzbadetarif                                            | ab 16.00 Uhr | € 3,30          |
| Erwachsene Abendschwimmen                                                         | ab 18.00 Uhr | € 2,20          |
|                                                                                   |              |                 |
| Senioren <sup>2)</sup> ganztägig                                                  |              | € 5,30          |
| Senioren <sup>2)</sup> halbtägig                                                  | ab 12.00 Uhr | € 4,40          |
| Senioren <sup>2)</sup> Kurzbadetarif                                              | ab 16.00 Uhr | € 3,00          |
| Senioren Abendschwimmen                                                           | ab 18.00 Uhr | € 2,00          |
|                                                                                   |              |                 |
| Ermäßigte <sup>3)</sup> ganztägig                                                 |              | € 4,60          |
| Ermäßigte <sup>3)</sup> halbtägig                                                 | ab 12.00 Uhr | € 3,90          |
| Ermäßigte <sup>3)</sup> Kurzbadetarif                                             | ab 16.00 Uhr | € 3,00          |
| Ermäßigte Abendschwimmen                                                          | ab 18.00 Uhr | € 2,00          |
|                                                                                   |              |                 |
| Kinder <sup>4)</sup> ganztägig                                                    |              | € 3,30          |
| Kinder <sup>4)</sup> halbtägig                                                    | ab 12.00 Uhr | € 2,80          |
| Kinder <sup>4)</sup> Kurzbadetarif                                                | ab 16.00 Uhr | € 1,90          |
| Kinder Abendschwimmen                                                             | ab 18.00 Uhr | € 1,20          |
|                                                                                   |              |                 |
| Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler                     |              | € 2,30          |
|                                                                                   |              |                 |
| Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen                      |              | freier Eintritt |

## BADEANSTALTEN - Fortsetzung

### C) **S t r a n d b a d Tristacher See**

GR-Beschluss vom 26.06.2024

| <b>Saisonkarte Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2025</b> |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kategorie                                                                                     | Tarif   |
| Erwachsene <sup>1)</sup>                                                                      | € 70,00 |
| Senioren <sup>2)</sup>                                                                        | € 56,00 |
| Ermäßigte <sup>3)</sup>                                                                       | € 49,00 |
| Kinder <sup>4)</sup>                                                                          | € 35,00 |
| Saisonkabinenmiete                                                                            | € 55,00 |

- Die Saisonkarte Tristacher See ist nur für das Strandbad Tristacher See gültig.
- Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung der Badeanlage.
- Familientarif: ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) erhält die Familie eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Einzeleintritte.
- Gruppen mit mindestens 7 Personen erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Eintritte.

**1)** Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. **2)** Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. **3)** Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. **4)** Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen; Kinder bis zum 6. Geburtstag freier Eintritt

## BADEANSTALTEN - Fortsetzung

### D) **L e i h g e b ü h r e n**

Hallenbad und Sauna  
GR-Beschluss v. 26.06.2024

#### ■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

|              |                  |         |
|--------------|------------------|---------|
| ⇒ Handtuch   | Leihgebühr ..... | € 4,40  |
|              | Kaution .....    | € 10,00 |
| ⇒ Bademantel | Leihgebühr ..... | € 7,60  |
|              | Kaution .....    | € 20,00 |

### E) **L e i h g e b ü h r e n**

Freibad u. Strandbad Tristacher See  
GR-Beschluss v. 26.06.2024

#### ■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

|                |                  |         |
|----------------|------------------|---------|
| ⇒ Badetuch     | Leihgebühr ..... | € 2,00  |
|                | Kaution .....    | € 10,00 |
| ⇒ Liegestuhl   | Leihgebühr ..... | € 3,00  |
|                | Kaution .....    | € 10,00 |
| ⇒ Sonnenschirm | Leihgebühr ..... | € 3,00  |
|                | Kaution .....    | € 10,00 |

### G) **Bahn- und Beckenreservierungsgebühr Hallenbad** (Tarif inkl. USt.)

GR-Beschluss v. 26.06.2024

Der Tarif für die Reservierungs- / Benützungsgebühr für kommerzielle Nutzer der Schwimmbahnen und des Mehrzweckbeckens (private Schwimmlehrer, Kneipp-Aktiv-Club, EKIZ Babyschwimmen, etc.) wird in Höhe von € 10,00 pro Stunde eingehoben.

### F) **S o n s t i g e   G e b ü h r e n**

Freibad u. Strandbad Tristacher See  
GR-Beschluss v. 06.12.2016

#### ■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

|                                  |                    |         |
|----------------------------------|--------------------|---------|
| ⇒ Tischtennis - 1 Stunde         |                    |         |
|                                  | (Leihgebühr) ..... | € 2,00  |
|                                  | Kaution .....      | € 10,00 |
| ⇒ Tischfußball Münzautomat ..... | €                  | 0,50    |

**LIENZER SPORTPASS** (Tarife inkl. USt.)  
GR-Beschluss vom 22.10.2024

| <b>LIENZER SPORTPASS</b>                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kategorien                                                                                                                                                                                                                | Abgabepreise | Anteil Stadt | Anteil LBBAG |
| <b>"E"</b><br><b>Erwachsene</b> (Personen, die nicht unter die ermäßigten Kategorien "K", "S" und "VK" fallen)                                                                                                            | € 649,00     | € 197,00     | € 452,00     |
| <b>"S"</b><br><b>Senioren</b> (Frauen und Männer ab 65 Jahre)                                                                                                                                                             | € 559,00     | € 171,00     | € 388,00     |
| <b>"K"</b><br><b>Schüler</b> , die nicht unter die Kategorie "VK" fallen; Studenten (bis 24 Jahre), Lehrlinge, Jugendliche (bis 18 Jahre), Präsenz- und Zivil-diener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %) | € 489,00 *)  | € 151,00     | € 338,00     |
| <b>"VK"</b><br><b>Kinder</b> (ab 6 Jahre) und Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen                                                               | € 309,00 *)  | € 97,00      | € 212,00     |

Jugendförderung: Bezieher von Sportpässen der Kategorie „K“ und „VK“ mit Hauptwohnsitz in Lienz erhalten einen Zuschuss in Höhe von € 126,00 pro Sportpass.

\*) Unter Einrechnung dieser Jugendförderungsaktion betragen die reduzierten Endabgabepreise für Lienzer Käufer in der Kategorie "K" € 363,00 und in der Kategorie "VK" € 183,00.

Familienförderung: Der Zuschuss für Lienzer Familien, die vier oder mehr Sportpässe für die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen innerhalb eines Jahreszeitraumes kaufen, beträgt € 126,00 für jeden Sportpass ab der Zahl vier.

Für Lienzer Erwachsene mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), welche einen ermäßigten Sportpass der Kategorie „K“ beziehen, ist die zusätzliche Inanspruchnahme der Jugendförderung ausgeschlossen.

Die Sportpässe haben eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr ab Kaufdatum und umfassen folgenden Leistungsumfang gemäß der jeweils geltenden Öffnungs- bzw. Betriebszeiten:

- Lienzer Bergbahnen AG: Benützung sämtlicher Aufstiegshilfen in der Winter- und Sommersaison
- Stadtgemeinde Lienz: Benützung sämtlicher Badeanstalten (Hallenbad, Freibad, Strandbad Tristacher See), Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße und Besuch des Museums Schloss Bruck

## TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB

GR-Beschlüsse vom 26.06.2024

Tarife inkl. 20 % USt.

### A) TENNIS

#### a) Winterhalbjahr

|                                    |                                                      |                         |   |       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------|
| Einzeltarife pro Platz und Stunde: | Erwachsene                                           | 07.00 - 13.00 Uhr ..... | € | 13,00 |
|                                    | Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre | 07.00 - 13.00 Uhr ..... | € | 11,50 |
|                                    | Erwachsene                                           | 13.00 - 18.00 Uhr ..... | € | 17,50 |
|                                    | Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre | 13.00 - 18.00 Uhr ..... | € | 14,00 |
|                                    | Erwachsene                                           | 18.00 - 22.00 Uhr ..... | € | 19,00 |

|                                                                         |                         |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|------|
| Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler pauschal: | 07.00 - 16.00 Uhr ..... | € | 2,30 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|------|

Abonnementpreise pro Platz und Stunde:

|                                     |                         |   |       |
|-------------------------------------|-------------------------|---|-------|
| Erwachsene                          | 07.00 - 13.00 Uhr ..... | € | 12,00 |
| Erwachsene                          | 13.00 - 18.00 Uhr ..... | € | 16,50 |
| Erwachsene                          | 18.00 - 22.00 Uhr ..... | € | 18,00 |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 07.00 - 18.00 Uhr ..... | € | 10,00 |

Jugendpreise:

|                                                                               |                         |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------|
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gegen Voranmeldung - pro Platz und Stunde | 07.00 - 18.00 Uhr ..... | € | 10,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------|

Trainerstunde mit geprüftem Trainer:

|                                                                                                     |                         |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------|
| Trainerstunde mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre gegen Voranmeldung -<br>pro Platz u. Stunde | 07.00 - 18.00 Uhr ..... | € | 10,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------|

#### b) Sommerhalbjahr

Die zwei Freiplätze und die Hallenplätze (Südseite – Halle A) werden im Bedarfsfall im Sommerhalbjahr zu einem Pauschalentgelt verpachtet, wobei der Stadtrat ermächtigt wird, die Dauer der Verpachtung und den Pachtzins bei Bedarf jährlich neu festzusetzen.

Die Hallenplätze (Südseite – Halle A) werden im Bedarfsfall bei Schlechtwetter im Sommerhalbjahr für Turniere und Meisterschaftsspiele vermietet.

|                                           |   |       |
|-------------------------------------------|---|-------|
| Platzmiete pro Platz und Stunde im Sommer | € | 10,00 |
|-------------------------------------------|---|-------|

## TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB - Fortsetzung

Tarife inkl. 20 % USt.

### B) SQUASH

|                                                                                                                             |                         |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------|
| Einzeltarife pro Platz und Stunde:                                                                                          | 07.00 - 17.00 Uhr ..... | € | 13,00 |
|                                                                                                                             | 17.00 - 20.00 Uhr ..... | € | 17,00 |
|                                                                                                                             | 20.00 - 22.00 Uhr ..... | € | 13,00 |
| Schüler in Klassen<br>während des Sportunterrichtes, pro Schüler pauschal                                                   | 07.00 - 16.00 Uhr ..... | € | 2,30  |
| Einzeltarife Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten<br>bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdienner pro Platz und Stunde | 07.00 - 17.00 Uhr ..... | € | 12,00 |
|                                                                                                                             | 17.00 - 20.00 Uhr ..... | € | 16,00 |
| Einzeltarif für Mitglieder des Raika-Squash-Club Osttirol<br>pro Platz und Stunde .....                                     |                         | € | 11,00 |

### C) BOULDERHALLE

|                                              |                                                                                              |                         |        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Einzeltarife                                 | Erwachsene .....                                                                             | €                       | 6,00   |
|                                              | Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdienner ..... | €                       | 3,00   |
|                                              | Schüler in Klassen<br>während des Sportunterrichtes, pro Schüler                             | 07.00 - 16.00 Uhr ..... | € 2,30 |
| Saisonkarten (gültig von Oktober bis April): |                                                                                              |                         |        |
|                                              | Erwachsene .....                                                                             | €                       | 53,00  |
|                                              | Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdienner ..... | €                       | 38,00  |

## SPORTANLAGE PUSTERTALER STRASSE

GR-Beschluss vom 26.06.2024

Tarife inkl. 20 % USt.

### A) Winterbetrieb

#### a) EISLAUFBETRIEB

|                                                                                   |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Erwachsene (Einzeleintritt) .....                                                 | € | 4,30  |
| Kinder bis 6 Jahre .....                                                          |   | FREI  |
| Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre (Einzeleintritt) .....             | € | 2,30  |
| Schüler im Unterricht (Einzeleintritt) .....                                      | € | 2,30  |
| Saisonkarte Erwachsene .....                                                      | € | 40,00 |
| Saisonkarte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre .....                             | € | 22,00 |
| Verleihgebühr für Eislaufschuhe pro Ausleihung .....                              | € | 4,00  |
| Verleihgebühr für Eislaufschuhe für Schüler im Rahmen des Sportunterrichtes ..... | € | 3,00  |
| Kaution pro Verleih .....                                                         | € | 15,00 |

#### b) EISHOCKEYSPIELBETRIEB

Platzmiete für die Benützung der Kunsteisbahn

|                                                       |   |        |
|-------------------------------------------------------|---|--------|
| • Meisterschaftsspiele (Pauschalsatz pro Spiel) ..... | € | 230,00 |
| • Trainingsspiele (Pauschalsatz pro Spiel) .....      | € | 143,00 |

Trainingseinheiten à 1,5 Stunden

|                                    |   |        |
|------------------------------------|---|--------|
| • Erwachsenentraining .....        | € | 104,50 |
| • Kinder- und Jugendtraining ..... | € | 45,00  |

### B) Sommerbetrieb

Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2008 festgesetzten Tarife für

|                                                            |   |      |
|------------------------------------------------------------|---|------|
| Erwachsene (Einzeleintritt) .....                          | € | 1,50 |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (Einzeleintritt) ..... | € | 1,00 |
| Schüler im Rahmen des Unterrichts (Einzeleintritt) .....   | € | 1,00 |

bleiben weiterhin unverändert aufrecht und gelangen nur zur Einhebung, sofern die Stadtgemeinde Lienz einen Sommerbetrieb führt.

Hinweis: Für Inhaber des Lienzer Sportpasses ist die Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße inkludiert.

## **SPORTANLAGE DOLOMITENSTADION**

GR-Beschluss vom 26.06.2024

Platzmiete für die Benützung des Dolomitenstadions Lienz (Leichtathletik, Fußball, etc.)

|                                                                   |   |          |
|-------------------------------------------------------------------|---|----------|
| Benützungsgebühr pro Tag für Leichtathletik-Veranstaltungen ..... | € | 90,00    |
| Benützungsgebühr für Fußballspiel pro Spiel ohne Flutlicht .....  | € | 90,00    |
| Benützungsgebühr für Fußballspiel pro Spiel mit Flutlicht .....   | € | 160,00   |
| Benützungsgebühr für mehrtägige Trainingscamps pro Tag .....      | € | 1.000,00 |

Ausgenommen von der Entrichtung der o.a. Tarife sind im Vereinsregister gemeldete Lienzer Sportvereine und Schulen.

Hinweis: In den o. a. Tarifen ist keine Umsatzsteuer enthalten.

## **DIENSTLEISTUNGEN für Sportplätze anderer Gemeinden und Vereine**

GR-Beschluss vom 26.06.2024

|                                                      |   |          |
|------------------------------------------------------|---|----------|
| Tarif für Aerifizieren mit Hohlspoons pro Sportplatz | € | 1.500,00 |
| Tarif für Aerifizieren mit Vollspoons pro Sportplatz | € | 750,00   |
| Tarif für Striegeln des Rasenfeldes pro Sportplatz   | € | 250,00   |
| Tarif für Traktorstunde inkl. Fahrer (Düngen)        | € | 100,00   |
| Tarif für Regieleistungen Platzwarte                 | € | 60,00    |

Tarife gelten pro Sportplatz bzw. pro Arbeitsstunde.

Hinweis: In den o. a. Tarifen ist keine Umsatzsteuer enthalten.

## **STÄDTISCHE SCHULEN – TURNHALLENBENÜTZUNG**

GR-Beschluss vom 26.06.2024

Für die Benützung der Turnhallen an den städtischen Schulen wird ein Beitrag zu den Betriebskosten in Höhe von € 10,00 pro Stunde eingehoben. Ausgenommen von der Entrichtung dieses Tarifes sind im Vereinsregister gemeldete Lienzer Sportvereine und Schulen.

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

## MUSEUM SCHLOSS BRUCK

GR-Beschluss vom 21.11.2023

Tarife inkl. USt.

### Einzeltarife:

|                                                                                                       |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Erwachsene .....                                                                                      | € | 10,00  |
| Ermäßigte .....                                                                                       | € | 8,00   |
| Schüler, Studenten .....                                                                              | € | 2,50   |
| Familienkarte .....                                                                                   | € | 20,00  |
| Führung .....                                                                                         | € | 4,00   |
| Museumspädagogische Aktion .....                                                                      | € | 3,00   |
| Saisonticket .....                                                                                    | € | 20,00  |
| Eintritt nur Westtrakt oder Turm & Kapelle .....                                                      | € | 5,00   |
| Kindergeburtstag (8 Kinder) .....                                                                     | € | 65,00  |
| jedes weitere Kind .....                                                                              | € | 6,50   |
| Familiensonntag .....                                                                                 | € | 6,50   |
| Geisternacht .....                                                                                    | € | 48,00  |
| Miete Schlosscafe & Innenhof<br>(f. Abendveranstaltung ohne Verkauf d. Cafe) .....                    | € | 800,00 |
| Bühnenmiete + Aufbau .....                                                                            | € | 250,00 |
| Servicepersonal SB / Stunde .....                                                                     | € | 35,00  |
| Catering durch Mieter / Getränke durch Schlosscafe<br>(bei kleineren Veranstaltungen im Empfangsraum) |   |        |
| Pauschalpreis .....                                                                                   | € | 100,00 |
| + Servicepersonal Person / Stunde ab 22.00 Uhr bei Catering .....                                     | € | 40,00  |
| Kombikarte Aguntum - Museum der Stadt Lienz Schloss Bruck                                             |   |        |
| Erwachsene .....                                                                                      | € | 12,00  |
| Ermäßigte .....                                                                                       | € | 10,00  |
| Familien .....                                                                                        | € | 23,50  |
| Burgenkarte Museum Schloss Bruck & Museum Burg Heinfels                                               |   |        |
| Erwachsene .....                                                                                      | € | 16,00  |

Als Ermäßigte gelten Senioren ab 65 Jahren, Gruppen ab 10 Personen (jeder 20. Besucher frei, Buschauffeur) und Invaliden.

Eintrittsermäßigungen werden aufgrund von Kooperationen mit der Nationalpark Kärnten Card, der Felbertauern Bonus Card, der Donau Touristik, für Ö1 Mitglieder und dem Tiroler Familienpass gewährt.

Freier Eintritt gegen Vorweis folgender gültiger Ausweise: Osttirol Card, Sportpass der Stadt Lienz, ICOM, Österreichischer Museumsbund, Hunger auf Kunst und Kultur, Vertreter der Presse.

## LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN

### Tarife lt. der Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes (Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01.04.2014)

**gültig ab dem Schuljahr 2024/2025**

1. Als Entgelt für die Ausbildung an Tiroler Landesmusikschulen haben SchülerInnen bzw. deren gesetzliche VertreterInnen ein Schulgeld in nachstehend angeführter Höhe pro Semester zu bezahlen. Das Schulgeld ist semesterweise spätestens bis zum 15. November bzw. bis zum 15. März des Schuljahres zu entrichten. Es besteht die Möglichkeit, in begründeten Fällen bei der Gemeinde eine Schulgeldermäßigung bzw. einen Erlass des Schulgeldes zu beantragen.
2. Schulgeldtarife Hauptfächer (HF):

|                                                        | UNTERRICHTSFORM       | TARIF 1. HF | TARIF 2. HF              | TARIF 3. HF |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Instrumental- und<br>Gesangsfächer                     | KE (KEV) - 60 Minuten | € 254,00    | € 191,00                 | € 165,00    |
|                                                        | KE (KEV) - 50 Minuten | € 228,00    | € 171,00                 | € 149,00    |
|                                                        | EU40 - 40 Minuten     | € 204,00    | € 163,00                 | € 143,00    |
|                                                        | EU25 - 25 Minuten     | € 169,00    | € 144,00                 | € 129,00    |
|                                                        | KGU2 - 50 Minuten     | € 169,00    | € 144,00                 | € 129,00    |
|                                                        | KGU3 - 50 Minuten     | € 162,00    | € 138,00                 | € 121,00    |
|                                                        | KMU2 - 75 Minuten     | € 199,00    | € 159,00                 | € 139,00    |
|                                                        | KMU3 - 75 Minuten     | € 169,00    | € 144,00                 | € 129,00    |
|                                                        | KMU4 - 75 Minuten     | € 169,00    | € 144,00                 | € 129,00    |
| Dirigieren<br>(Chordirigieren,<br>Orchesterdirigieren) | D - 50 Minuten        | € 110,00    | keine Ermäßigung möglich |             |
| Elementares<br>Musizieren<br>(ab 6 SchülerInnen)       | EM - 50 Minuten       | € 84,00     | € 70,00                  | € 61,00     |
| Tanz und Bewegung<br>(ab 6 SchülerInnen)               | T1 - 50 Minuten       | € 98,00     | € 82,00                  | € 64,00     |
|                                                        | T2 - 60 Minuten       | € 149,00    | € 132,00                 | € 115,00    |
|                                                        | T3 - 75 Minuten       | € 193,00    | € 158,00                 | € 136,00    |

## LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

### 3. Schulgeldtarife Schauspiel (HF):

|            | Unterrichtsform   | Tarif 1. HF | Tarif 2. HF              | Tarif 3. HF |
|------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Schauspiel | SKE – 50 Minuten  | € 228,00    | € 171,00                 | € 149,00    |
|            | SGU – 75 Minuten  | € 149,00    | € 132,00                 | € 115,00    |
|            | SGU – 100 Minuten | € 193,00    | € 158,00                 | € 136,00    |
|            | SV – 150 Minuten  | € 254,00    | keine Ermäßigung möglich |             |
|            |                   |             |                          |             |

### 4. Schulgeldtarife Musikkunde und sonstige Fächer:

|                                                                                |                                      |                         |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ensemble<br>(3 bis 5 SchülerInnen)                                             | Unterrichtsform                      | Tarif                   | Ermäßigung                                                |
|                                                                                | S – 50 Minuten                       | € 110,00                | frei, wenn ein Hauptfach belegt wird                      |
| Ensemble,<br>Orchester, Chor,<br>Performance/Bühnentanz<br>(ab 6 SchülerInnen) | Unterrichtsform                      | Tarif                   | Ermäßigung                                                |
|                                                                                | S1 – 50 Minuten                      | € 85,00                 | frei, wenn ein Hauptfach<br>oder Ensemble (S) belegt wird |
| Musikkunde<br>(ab 6 SchülerInnen)                                              | Unterrichtsform                      | Tarif                   | Ermäßigung                                                |
|                                                                                | MK – 50 Minuten                      | € 73,00                 | frei, wenn ein anderes Hauptfach belegt wird              |
| Workshop<br>(ab 6 SchülerInnen)                                                | Unterrichtsform                      | Tarif                   | Ermäßigung                                                |
|                                                                                | W – 450 Minuten<br>(9 Werteinheiten) | € 372,00<br>(insgesamt) | keine Ermäßigung möglich                                  |

## **LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN – Fortsetzung**

5. Besuchen mehrere Familienmitglieder in einem Hauptfach die Musikschule bzw. werden pro Person mehrere Hauptfächer belegt, so werden ohne Ansuchen die angeführten Ermäßigungen gewährt, wobei bei der Berechnung der teurere Tarif vor dem billigeren Tarif und Einzelunterricht vor Gruppenunterricht zu reihen ist. Ab dem vierten Familienmitglied bzw. viertem Hauptfach (pro Person) ist kein Schulgeld mehr zu entrichten.
6. Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, haben einen 70%-igen Aufschlag auf alle Tarife für Instrumental- und Gesangsfächer sowie Tanz und Bewegung gemäß Pkt. 2 dieser Schulgeldordnung zu zahlen. Von dieser Bestimmung sind Mitglieder von musikalischen Vereinigungen, wie Musikkapellen und Chöre, die im öffentlichen Interesse tätig sind, ausgenommen. Die Entscheidung über das Vorliegen des öffentlichen Interesses obliegt im Zweifelsfall der jeweiligen Gemeinde, ebenso ein Absehen vom vorgesehenen Aufschlag aus sonstigen berechtigten Gründen in Einzelfällen.
7. Unabhängig von den in der Schulgeldordnung genannten Tarifposten können für zeitlich befristete, projektbezogene Sonderveranstaltungen seitens der Musikschule nach Absprache mit der Gemeinde und dem Amt der Tiroler Landesregierung Sondertarife festgelegt werden.
8. Die Unterrichtsform „EU25 – 25 Minuten Einzelunterricht“ ist mit dem verpflichtenden Besuch von mindestens einem weiteren sonstigen Fach nach Pkt. 4. verbunden.
9. SchülerInnen, die im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 1) gefördert werden, erhalten 15 Minuten EU/GU oder EN bei der eigenen oder einer Lehrkraft einer Landesmusikschule (Abhaltung auch in geblockter Form möglich).
10. Die Unterrichtsform „KEV“ bezeichnet Unterricht, der im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 2) in vernetzter Form mit dem Tiroler Landeskonservatorium stattfindet. SchülerInnen erhalten zusätzlich zum Unterricht an Landesmusikschulen Unterricht am Tiroler Landeskonservatorium.
11. Die vorliegende Schulgeldordnung gilt für alle Tiroler Landesmusikschulen und sonstige Musikschulen lt. Tiroler Musikschulgesetz ab dem Schuljahr 2024/2025. Die in dieser Schulgeldordnung angeführten Tarife sind lt. Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01. April 2014 im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2% anzuheben (Die nächste 2%-ige Anhebung erfolgt im Schuljahr 2026/2027).

### **Leihgebühr für Musikinstrumente - StR-Beschluss vom 23.10.2007**

Die Leihgebühr für Musikinstrumente an der Landesmusikschule Lienzer Talboden beträgt pro Instrument und Schuljahr:

| Anschaffungspreis      | Leihgebühr je Schuljahr |
|------------------------|-------------------------|
| € 0 bis € 1.000,00     | € 64,00                 |
| € 1.000 bis € 2.000,00 | € 100,00                |
| über € 2.000,00        | € 140,00                |

Für Schüler anderer Landesmusikschulen gilt ein Zuschlag von 100 v.H. auf die oben angeführten Leihgebühren.

Ältere Instrumente, die aufgrund von großer Abnutzung schon beträchtlich an Wert verloren haben, können mit der Gebühr einer niedrigeren Kategorie verliehen werden. Die Entscheidung darüber obliegt dem Musikschulleiter.

## FÄKALIENABFUHR

GR-Beschluss vom 19.11.2024

|                                                                  | Kanalreinigung | Fäkalienabfuhr |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                  | Tarife inkl.   |                |
|                                                                  | 20 % USt.      | 10 % USt.      |
| Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. 2 Mann) ..... | € 240,00       | € 220,00       |
| Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. 1 Mann) ..... | € 180,00       | € 165,00       |
| Kanalkamera-Einsatz pro Einsatzstunde (einschl. 1 Mann) .....    | € 144,00       |                |

Bei Einsätzen außerhalb der Normalarbeitszeit gelten folgende Zuschläge zu den oa. Tarifen:

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Werktag: Montag bis Donnerstag von 17.00 Uhr – 22.00 Uhr                | 40% |
| Werktag: Montag bis Donnerstag von 22.00 Uhr – 06.00 Uhr des Folgetages | 80% |
| Werktag: Freitag von 12.00 Uhr – 22.00 Uhr                              | 40% |
| Werktag: Freitag von 22.00 Uhr bis Samstag 06.00 Uhr                    | 80% |
| Samstag von 06.00 Uhr – 22.00 Uhr                                       | 40% |
| Samstag von 22.00 Uhr bis Sonntag 06.00 Uhr                             | 80% |
| Sonn- und Feiertage ganztags                                            | 80% |

Im Falle des Einsatzes des Schlammsaugwagens für Schlamm(Fäkalien)transporte, Schmutzwasserfrachten oder die Verbringung von Kanalräumgut mit Übergabe im Regionalen Klärwerk bzw. in der Regionalen Deponie werden zu diesen Schlammsaugwagengebühren noch die vom Abwasserverband Lienzer Talboden bzw. dem Abfallwirtschaftsverband Osttirol jeweils verrechneten Übernahmekosten für Schlamm bzw. Fettschlamm, Schmutzwasser und Kanalräumgut samt den allfälligen zusätzlich angefallenen Nebenkosten hinzugerechnet.

## WC-GEBÜHREN

GR-Beschluss vom 23.11.2006

Gebühren inkl. 20 % USt.

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| pro Benützung (Münzautomat) ..... | € 0,50 |
|-----------------------------------|--------|

## STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN

GR-Beschluss vom 19.11.2024

Tarif für MUT-Straßenkehrwagen:                      pro Stunde ..... €      150,00

Tarif für Gehsteigkehrmaschine:                      pro Stunde ..... €      120,00

Hinweis: In den o. a. Tarifen ist keine Umsatzsteuer enthalten.

Bei Einsätzen außerhalb der Normalarbeitszeit gelten folgende Zuschläge zu den oa. Tarifen:

Werktag: Montag bis Donnerstag von 17.00 Uhr – 22.00 Uhr ..... 40%

Werktag: Montag bis Donnerstag von 22.00 Uhr – 06.00 Uhr des Folgetages ..... 80%

Werktag: Freitag von 12.00 Uhr – 22.00 Uhr ..... 40%

Werktag: Freitag von 22.00 Uhr bis Samstag 06.00 Uhr ..... 80%

Samstag von 06.00 Uhr – 22.00 Uhr ..... 40%

Samstag von 22.00 Uhr bis Sonntag 06.00 Uhr ..... 80%

Sonn- und Feiertage ganztags ..... 80%

## DREHLEITEREINSATZ

GR-Beschluss vom 19.11.2024

Tarif für den Drehleitereinsatz (einschließlich Personalkosten)

je Stunde ..... €      239,70

ab 5 Stunden bis je 12 Stunden pauschaliert ..... €      1.198,50

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

## **FAHNENVERLEIH**

GR-Beschluss vom 27.11.2002

Tarif pro Fahne und Anlass bzw. pro Fahnenstange und Anlass ..... € 24,00

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

## **TRISTACHER SEE - Fischereirevier Nr. 9250**

GR-Beschluss vom 19.11.2024

Tarif inkl. 20 % USt.

Tageskarte ..... € 38,00

## **MAHNGEBÜHREN und Zinssätze für privatrechtliche Forderungen**

GR-Beschlüsse vom 28.11.2007 und 24.11.2020

Mahnung ..... € 5,00

Verzugszinsen: 4 % p.a. gemäß § 1000 Abs.1 ABGB

Die Kosten des Antrages (Barauslagen) für Mahnklagen und Exekutionsanträge bei Gericht im Rahmen von Eintreibungsmaßnahmen für privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Forderungen betragen € 20,00 pro Antrag.

## **ENTGELTE für die SONDERNUTZUNG am ÖFFENTLICHEN GUT der STADTGEMEINDE LIENZ**

GR-Beschluss vom 14.05.2019

Die Entgelte für die Sondernutzung am öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Lienz gemäß § 68 Tiroler Gemeindeordnung 2001 zum Zwecke der Aufstellung und des Betriebes von Gastgärten sowie zum Zwecke der Aufstellung von Verkaufsständen betragen:

- Lage A € 0,36 pro m<sup>2</sup> und Tag (Hauptplatz, Andrä Kranz-Gasse, Johannesplatz, Rosengasse)
- Lage B € 0,25 pro m<sup>2</sup> und Tag (Messinggasse, Muchargasse, Egger Lienz-Platz, Südtirolerplatz, Marktplatz, Europaplatz, Zwergergasse, Kreuzgasse - neuer Sanierungsbereich und südliche Kreuzgasse, Ing. Ägidius Pegger-Straße)
- Lage C € 0,14 pro m<sup>2</sup> und Tag (Schweizergasse, Mühlgasse)
- Lage D € 0,14 pro m<sup>2</sup> und Tag (Michaelsplatz und andere Stadtbereiche)

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Gutes bedarf es einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

Für Gastgewerbebetriebe und Gewerbebetriebe besteht für den Zeitraum vom 01.11. bis 31.12. und vom 01.01. bis 31.03. jeden Jahres die Möglichkeit einer kostenlosen Inanspruchnahme des öffentlichen Gutes zum Zwecke der Aufstellung eines Gastgartens oder Verkaufsstandes. Hiezu bedarf es jedoch einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

Die Sondernutzung am öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Lienz für den Bereich der Gehsteige für Ausstellungszwecke (Verkaufsstände, Werbetafeln, etc.) und von Sitzplätzen (Tische und Stühle) für Gastgewerbebetriebe wird nur unmittelbar entlang der jeweiligen Geschäftsfassaden auf eine max. Tiefe von 80 cm gestattet.

Voraussetzung ist, dass eine für die Benützung von Kinderwägen und Rollstühlen ausreichende Gehsteigbreite von 1,2 m verbleibt. Auf die Einhebung eines Entgeltes wird verzichtet. Hiezu bedarf es jedoch einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

## **PARKPLATZ ÖBB „Park & Ride Anlage“**

GR-Beschluss vom 26.06.2024

Dauerparkkarte: 6-Monatskarte

€ 180,00 inkl. USt.

Sollte der Bezieher einer gegenständlichen Dauerparkkarte diese vor Ablauf des Berechtigungszeitraumes von 6 Monaten aus welchen Gründen auch immer zurückgeben, so findet eine anteilige monatsweise Refundierung statt, wobei angefangene Monate als vollständig konsumiert gelten.

## **BREITBAND-INTERNET – EINMALIGES ENTGELT für den ANSCHLUSS an das REGIONET**

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Bei Anschluss einer Liegenschaft an das RegioNet ab 01.07.2020 (Datum der Fertigstellungsmeldung)  
beträgt das einmalige Anschlussentgelt € 89,90 (inkl. 20 % USt.)

## **STADT TAXI Lienz – TARIFE und REGELUNG ZUSCHUSS STADT**

GR-Beschluss vom 11.08.1998 und STR-Beschluss vom 16.07.2002

GR-Beschlüsse vom 05.05.2020 und 18.10.2022

Der Tarif für eine „Stadt Taxi Lienz-Fahrt“ der von den an der Aktion „Stadt Taxi Lienz“ beteiligten Taxiunternehmen zur Verrechnung gelangt, wird mit Wirkung ab 01.11.2022 mit € 6,00 inkl. USt. festgelegt.

Die Abgabe der „Stadt Taxi Lienz-Fahrtgutscheine“ an die Lienzner Bürgerinnen und Bürger erfolgt im Ausmaß von maximal 100 Fahrtgutscheinen wie folgt:

- Für das Kontingent 1: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine  
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 26,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 34,00 beläuft.
- Für das Kontingent 2: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine  
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 38,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 22,00 beläuft.

Berechtigte für den Bezug von Stadt Taxi Lienz-Fahrtgutscheinen:

- 1) Alle Personen, die das 65. Lebensjahr erreicht haben und in Lienz gemeldet sind.
- 2) Alle Kinder unter 4 Jahren in Begleitung Ihrer/Ihres Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und in Lienz gemeldet sind.
- 3) Gehbehinderte Personen, die in Lienz gemeldet sind und vom Arzt eine Bestätigung über einen Sitzend- bzw. Liegendtransport vorweisen, erhalten einen befristeten Ausweis.
- 4) Alle Personen, welche ein Pflegegeld erhalten und in Lienz gemeldet sind (Bestätigung muss vorgelegt werden) sowie Inhaber eines Behindertenausweises (Bestätigung muss vorgelegt werden).

In Einem wird auch der Tarif für die Stadt-Taxi-Fahrten für die kostenlos an Schwangere und Mütter von Kindern bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres mit Hauptwohnsitz in Lienz abgegebenen Taxigutscheine und die Stadt-Taxi-Fahrten mit den „Baby-Taxi“-Gutscheinen mit € 6,00 inkl. USt. festgelegt.

## KINDERGÄRTEN

GR-Beschlüsse vom 12.08.2009 und 30.08.2016 (Organisationsstatut)

GR-Beschlüsse vom 27.03.2012, 02.12.2014, 12.02.2019, 14.07.2020, 30.03.2021, 29.03.2022, 18.10.2022, 29.11.2022, 20.02.2024

STR-Beschluss vom 05.04.2022

Tarif inkl. USt.

**Vormittagstarif:** Für Kinder, die den Kindergarten am Vormittag besuchen, betragen die Kindergartenbeiträge:

|                                           |   |       |
|-------------------------------------------|---|-------|
| 1. Kind pro Monat .....                   | € | 30,50 |
| 2. Kind pro Monat .....                   | € | 15,25 |
| 3. und jedes weitere Kind pro Monat ..... |   | FREI  |

- halbtägiger Gratiskindergarten (Vormittagsbetreuung) für die 3 bis 4-jährigen Lienzer Kinder gemäß dem Gratis-Kindergartenmodell der Stadt Lienz (keine Verrechnung von Elternbeiträgen – Zuschussleistung der Stadt in Höhe der Kindergartengebühr)
- halbtägiger Gratiskindergarten (Vormittagsbetreuung) für die über 4-jährigen Kinder gemäß dem Tiroler Gratis-Kindergartenmodell (Pauschalabgeltung durch Land/Bund € 450,00 pro Kind und Kindergartenjahr)

### Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2024/2025 für Ganzjahres-/Ganztageskindergarten Eichholz

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von **13:00 bis 17:30** Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 12 Monatsraten, jeweils fällig am 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.

| Besuchstage      | Jahrestarif in € | Monatstarif in € |
|------------------|------------------|------------------|
| Tarif für 5 Tage | 1.631,70         | 135,98           |
| Tarif für 4 Tage | 1.305,36         | 108,78           |
| Tarif für 3 Tage | 979,02           | 81,59            |
| Tarif für 2 Tage | 652,68           | 54,39            |
| Tarif für 1 Tag  | 326,34           | 27,20            |

Tagestarif von € 5,84 als Zusatz zum Monatstarif, wenn zusätzlich zur vorab gewählten / angemeldeten Kategorie weitere (einzelne) Betreuungstage in Anspruch genommen werden.

Der Verpflegungsbeitrag wurde ab 01.09.2024 mit € 5,70 inkl. USt. pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

### Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2024/2025 für Städt. Kindergarten Villa Monti

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von **13:00 bis 15:00** Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 10 Monatsraten, jeweils fällig im 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.

| Besuchstage      | Jahrestarif in € | Monatstarif in € |
|------------------|------------------|------------------|
|                  |                  |                  |
| Tarif für 4 Tage | 679,45           | 67,95            |
| Tarif für 3 Tage | 509,59           | 50,96            |
| Tarif für 2 Tage | 339,73           | 33,97            |
| Tarif für 1 Tag  | 169,87           | 16,99            |

Tagestarif von € 3,65 als Zusatz zum Monatstarif, wenn zusätzlich zur vorab gewählten / angemeldeten Kategorie weitere (einzelne) Betreuungstage in Anspruch genommen werden.

Der Verpflegungsbeitrag wurde ab 01.09.2024 mit € 5,70 inkl. USt. pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

## KINDERGÄRTEN - Fortsetzung

### Jährliche Erhöhung:

Gemäß dem GR-Beschluss vom 27.03.2012 wurde für den Bereich der Nachmittagsbetreuung eine jährliche Indexanpassung dieser Tarife per 1. September jeden Jahres nach dem Verbraucherpreisindex 2010 festgelegt. Als Bezugsgröße für die Anpassung der Tarife dient der für das Jahr 2011 verlautbarte Jahresindex.

Die Anpassung der Tarife erfolgt jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des jeweils verlautbarten Jahresindex des Folgejahres gegenüber der als Bezugsgröße dienenden Jahresindexzahl ergibt.

### Ermäßigungen:

Für das 2. Kind einer Familie werden die Kindergarten- und Kinderbetreuungstarife um 50 % ermäßigt.

Für das 3. und jedes weitere Kind einer Familie wird für den Bereich der Nachmittagsbetreuung kein Kindergarten- und Kinderbetreuungstarif eingehoben (kostenfreier Besuch).

Bei Erfüllung der Kriterien für die Gewährung einer Schulkostenbeihilfe werden die Kindergarten- und Kinderbetreuungstarife für den Nachmittagsbetreuungsbereich um 30 % ermäßigt.

Bei Erfüllung der Kriterien für die Gewährung der Schulkostenbeihilfe des Landes Tirol wird der Verpflegungsbeitrag um € 0,40 pro Essensportion reduziert.

### Sommerbetreuung:

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2025 (Betreuungstarife- und Verpflegungstarif) werden vom Gemeinderat im Frühjahr 2025 festgelegt.

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2024 im Kindergarten Eichholz wurden wie folgt festgelegt:

|                                  |                                                                    |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Halbtagestarif                   | von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr                                         | € 7,00 inkl. USt.  |
| Ganztagestarif                   | von 7.30 Uhr bis max. 17.30 Uhr                                    | € 10,00 inkl. USt. |
|                                  | (unabhängig von den tatsächlichen Betreuungsstunden am Nachmittag) |                    |
| Tarif für die Mittagsverpflegung |                                                                    | € 5,70 inkl. USt.  |

## **PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG**

GR-Beschlüsse vom 24.07.2012 und 26.03.2024

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Betreuungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Mittelschulen                   | pro Monat |
| a) für Schüler, die für einen oder zwei Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind | € 20,00   |
| b) für Schüler, die für drei Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind            | € 25,00   |
| c) für Schüler, die für vier Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind            | € 30,00   |
| d) für Schüler, die für fünf Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind            | € 35,00   |

Der monatliche Betreuungsbeitrag ist für 10 Monate pro Schuljahr, und zwar für die Monate September bis Juni jeden Schuljahres, von den Eltern bzw. den für die Schüler Unterhaltspflichtigen zu leisten und wird jeweils monatlich im Nachhinein eingehoben. Tritt ein Schüler während des Schuljahres ein oder aus, so ist der Betreuungsbeitrag auch für den Monat des Eintrittes oder Austrittes zu entrichten.

### **Ermäßigungsbestimmungen:**

- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie um 50 v.H. ermäßigt.
- Der monatliche Betreuungsbeitrag für Schüler, denen von Seiten des Landes Tirol für das jeweilige Kalenderjahr eine Schulkostenbeihilfe gewährt wird, wird gegen Vorlage des Nachweises über die Gewährung der Schulkostenbeihilfe um 30 v.H. ermäßigt.
- Die Ermäßigung des monatlichen Betreuungsbeitrages gleichwie die Ermäßigung des Verpflegungsbeitrages wird auf Antrag auch jenen Eltern bzw. Unterhaltspflichtigen von Schülern gewährt, die zwar nachweislich nicht vom Fördernehmerkreis der Schulkostenbeihilferichtlinie des Landes Tirol umfasst sind, jedoch darüber hinaus die jeweils geltenden Einkommensrichtlinien für die Schulkostenbeihilfe des Landes Tirol nicht überschreiten.

Die Ermäßigung kann ab dem Monat der Antragstellung bis zum Ablauf des im jeweiligen Kalenderjahr begonnenen Schuljahres in Anspruch genommen werden.

|                                                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2) Verpflegungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Mittelschulen | € 5,70 pro Mittagessen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben.

Der Verpflegungsbeitrag wird für Schüler, denen von Seiten des Landes Tirol für das jeweilige Kalenderjahr Schulkostenbeihilfe gewährt wird, gegen Vorlage des Nachweises über die Gewährung der Schulkostenbeihilfe um € 0,40 pro Mittagessen ermäßigt.

## PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG - Fortsetzung

### 3) Betreuungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 35,00 pro Monat

Der monatliche Betreuungsbeitrag ist für 10 Monate pro Schuljahr, und zwar für die Monate September bis Juni jeden Schuljahres, von den Eltern bzw. den für die Schüler Unterhaltspflichtigen zu leisten und wird jeweils monatlich im Nachhinein eingehoben. Tritt ein Schüler während des Schuljahres ein oder aus, so ist der Betreuungsbeitrag auch für den Monat des Eintrittes oder Austrittes zu entrichten.

Ermäßigungsbestimmungen:

- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie um 50 v.H. ermäßigt.
- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für Schüler, denen aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen kein Pflegegeld gewährt wird, auf Antrag der Eltern bzw. Unterhaltspflichtigen bei Erfüllung der Kriterien für die Gewährung einer Schulstarthilfe um 30 v.H. ermäßigt. Die Ermäßigung gilt ab dem Monat der Antragstellung

### 4) Verpflegungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

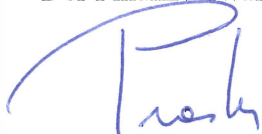
€ 3,70 pro Mittagessen

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben (keine Ermäßigung).

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

Lienz, am 21.01.2025

Der Finanzverwalter:



MMag. Michael Praster  
Stadtkämmerer



Die Bürgermeisterin:



LA Dipl.-Ing. Elisabeth BLANIK

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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 43.105.600,00        | 42.802.600,00        | 43.012.594,43        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 8.735.700,00         | 6.904.400,00         | 6.887.246,33         |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 104.200,00           | 160.100,00           | 201.311,71           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>51.945.500,00</b> | <b>49.867.100,00</b> | <b>50.101.152,47</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 15.549.200,00        | 15.564.500,00        | 13.794.947,70        |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 18.022.900,00        | 17.389.700,00        | 17.478.579,82        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 20.063.600,00        | 18.489.500,00        | 17.847.985,67        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 681.200,00           | 810.400,00           | 256.293,49           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>54.316.900,00</b> | <b>52.254.100,00</b> | <b>49.377.806,68</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-2.371.400,00</b> | <b>-2.387.000,00</b> | <b>723.345,79</b>    |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 1.651.200,00         | 2.009.000,00         | 10.155.233,55        |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 72.700,00            | 825.700,00           | 9.412.413,03         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>1.578.500,00</b>  | <b>1.183.300,00</b>  | <b>742.820,52</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-792.900,00</b>   | <b>-1.203.700,00</b> | <b>1.466.166,31</b>  |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>43.105.600,00</b> | <b>42.802.600,00</b> | <b>43.012.594,43</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 11.718.200,00        | 11.802.500,00        | 11.263.756,45        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 15.998.500,00        | 15.854.900,00        | 15.493.361,30        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 4.577.500,00         | 4.293.000,00         | 3.830.096,77         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 8.092.400,00         | 7.916.500,00         | 6.554.772,23         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 1.396.100,00         | 1.385.500,00         | 1.262.276,60         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.038.200,00         | 1.200.600,00         | 2.445.539,92         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 284.700,00           | 349.600,00           | 2.162.791,16         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>8.735.700,00</b>  | <b>6.904.400,00</b>  | <b>6.887.246,33</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 8.071.000,00         | 6.332.200,00         | 6.289.486,13         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 15.700,00            | 14.900,00            | 19.223,18            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 191.700,00           | 154.600,00           | 177.459,23           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 34.900,00            | 62.400,00            | 120.548,54           |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 422.400,00           | 340.300,00           | 280.529,25           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>104.200,00</b>    | <b>160.100,00</b>    | <b>201.311,71</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 102.900,00           | 158.800,00           | 199.939,30           |
| 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                                                                                   | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.177,42             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 194,99               |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>51.945.500,00</b> | <b>49.867.100,00</b> | <b>50.101.152,47</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>15.549.200,00</b> | <b>15.564.500,00</b> | <b>13.794.947,70</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 12.188.900,00        | 12.088.100,00        | 10.471.065,72        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 2.944.300,00         | 2.952.600,00         | 2.563.340,61         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 7.200,00             | 6.000,00             | 7.375,50             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 408.800,00           | 517.800,00           | 753.165,87           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>18.022.900,00</b> | <b>17.389.700,00</b> | <b>17.478.579,82</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 1.031.400,00         | 1.002.500,00         | 856.577,63           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1.600.800,00         | 1.727.900,00         | 1.838.916,07         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 278.000,00           | 272.700,00           | 255.166,22           |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 1.850.500,00         | 1.653.700,00         | 1.890.707,09         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 9.099.900,00         | 8.984.400,00         | 8.978.979,60         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 4.162.300,00         | 3.748.500,00         | 3.658.233,21         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>20.063.600,00</b> | <b>18.489.500,00</b> | <b>17.847.985,67</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 15.603.300,00        | 14.911.000,00        | 13.988.069,28        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 3.258.700,00         | 2.402.300,00         | 2.731.744,55         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.201.600,00         | 1.176.200,00         | 1.128.171,84         |
| 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>681.200,00</b>    | <b>810.400,00</b>    | <b>256.293,49</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 653.000,00           | 785.400,00           | 213.650,40           |
| 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                                                                                                       | 28.200,00            | 25.000,00            | 25.986,53            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 16.656,56            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>54.316.900,00</b> | <b>52.254.100,00</b> | <b>49.377.806,68</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-2.371.400,00</b> | <b>-2.387.000,00</b> | <b>723.345,79</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>1.651.200,00</b>  | <b>2.009.000,00</b>  | <b>10.155.233,55</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 1.651.200,00         | 2.009.000,00         | 10.155.233,55        |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>72.700,00</b>     | <b>825.700,00</b>    | <b>9.412.413,03</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 72.700,00            | 825.700,00           | 9.412.413,03         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>1.578.500,00</b>  | <b>1.183.300,00</b>  | <b>742.820,52</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-792.900,00</b>   | <b>-1.203.700,00</b> | <b>1.466.166,31</b>  |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025              | VA 2024               | RA 2023               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                       |                       |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 42.820.900,00        | 42.450.700,00         | 40.811.077,00         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 8.313.300,00         | 6.564.100,00          | 6.620.431,83          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 104.200,00           | 160.100,00            | 201.116,72            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>51.238.400,00</b> | <b>49.174.900,00</b>  | <b>47.632.625,55</b>  |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 15.140.400,00        | 15.046.700,00         | 13.041.781,83         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 13.860.600,00        | 13.701.500,00         | 13.893.272,34         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 18.690.600,00        | 17.894.600,00         | 16.764.022,36         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 681.200,00           | 810.400,00            | 239.636,93            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>48.372.800,00</b> | <b>47.453.200,00</b>  | <b>43.938.713,46</b>  |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>2.865.600,00</b>  | <b>1.721.700,00</b>   | <b>3.693.912,09</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                       |                       |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 10.000,00            | 10.000,00             | 13.226,00             |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 31.300,00            | 730.800,00            | 31.326,72             |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 2.716.600,00         | 7.816.800,00          | 2.168.423,59          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.757.900,00</b>  | <b>8.557.600,00</b>   | <b>2.212.976,31</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 5.900.400,00         | 20.802.000,00         | 11.400.440,15         |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 10.000,00            | 12.000,00             | 362.100,00            |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 1.358.000,00         | 559.900,00            | 1.010.836,49          |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>7.268.400,00</b>  | <b>21.373.900,00</b>  | <b>12.773.376,64</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-4.510.500,00</b> | <b>-12.816.300,00</b> | <b>-10.560.400,33</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.644.900,00</b> | <b>-11.094.600,00</b> | <b>-6.866.488,24</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                      |                      |                     |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 3.048.000,00         | 10.118.200,00        | 8.500.000,00        |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>3.048.000,00</b>  | <b>10.118.200,00</b> | <b>8.500.000,00</b> |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 3.719.300,00         | 706.900,00           | 812.693,75          |
| 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>3.719.300,00</b>  | <b>706.900,00</b>    | <b>812.693,75</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-671.300,00</b>   | <b>9.411.300,00</b>  | <b>7.687.306,25</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-2.316.200,00</b> | <b>-1.683.300,00</b> | <b>820.818,01</b>   |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>42.820.900,00</b> | <b>42.450.700,00</b> | <b>40.811.077,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 11.718.200,00        | 11.802.500,00        | 11.272.178,91        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 15.998.500,00        | 15.854.900,00        | 15.493.361,30        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 4.577.500,00         | 4.293.000,00         | 3.838.759,75         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 8.092.400,00         | 7.914.200,00         | 6.462.691,75         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 1.396.100,00         | 1.385.500,00         | 1.260.029,55         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.038.200,00         | 1.200.600,00         | 2.484.055,74         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>8.313.300,00</b>  | <b>6.564.100,00</b>  | <b>6.620.431,83</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 8.071.000,00         | 6.332.200,00         | 6.303.150,88         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 15.700,00            | 14.900,00            | 19.223,18            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 191.700,00           | 154.600,00           | 177.509,23           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 34.900,00            | 62.400,00            | 120.548,54           |
| 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>104.200,00</b>    | <b>160.100,00</b>    | <b>201.116,72</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 102.900,00           | 158.800,00           | 199.939,30           |
| 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                                                                              | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.177,42             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>51.238.400,00</b> | <b>49.174.900,00</b> | <b>47.632.625,55</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>15.140.400,00</b> | <b>15.046.700,00</b> | <b>13.041.781,83</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 12.188.900,00        | 12.088.100,00        | 10.471.065,72        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 2.944.300,00         | 2.952.600,00         | 2.563.340,61         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 7.200,00             | 6.000,00             | 7.375,50             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>13.860.600,00</b> | <b>13.701.500,00</b> | <b>13.893.272,34</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 1.031.400,00         | 1.002.500,00         | 907.817,06           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1.600.800,00         | 1.727.900,00         | 1.862.734,56         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 278.000,00           | 339.000,00           | 254.434,36           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.850.500,00         | 1.653.700,00         | 1.882.964,82         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 9.099.900,00         | 8.978.400,00         | 8.985.321,54         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>18.690.600,00</b> | <b>17.894.600,00</b> | <b>16.764.022,36</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 15.503.800,00        | 14.796.100,00        | 13.771.962,35        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 2.015.400,00         | 1.922.300,00         | 1.933.995,18         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1.171.400,00         | 1.176.200,00         | 1.058.064,83         |
| 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>681.200,00</b>    | <b>810.400,00</b>    | <b>239.636,93</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 653.000,00           | 785.400,00           | 213.650,40           |
| 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                                                                                  | 28.200,00            | 25.000,00            | 25.986,53            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>48.372.800,00</b> | <b>47.453.200,00</b> | <b>43.938.713,46</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>2.865.600,00</b>  | <b>1.721.700,00</b>  | <b>3.693.912,09</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>13.226,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 13.226,00            |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>31.300,00</b>     | <b>730.800,00</b>    | <b>31.326,72</b>     |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 25.200,00            | 723.800,00           | 23.929,68            |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.447,04             |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 4.600,00             | 5.500,00             | 5.950,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>2.716.600,00</b>  | <b>7.816.800,00</b>  | <b>2.168.423,59</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 2.541.600,00         | 7.361.800,00         | 2.045.846,73         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 150.000,00           | 180.000,00           | 98.385,60            |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 25.000,00            | 275.000,00           | 24.191,26            |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.757.900,00</b>  | <b>8.557.600,00</b>  | <b>2.212.976,31</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>5.900.400,00</b>  | <b>20.802.000,00</b> | <b>11.400.440,15</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | VA 2025              | VA 2024               | RA 2023               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             | 2.328.100,00         | 3.314.500,00          | 2.013.739,05          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                   | 1.798.000,00         | 9.877.000,00          | 7.643.786,01          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         | 125.000,00           | 11.500,00             | 200.883,67            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 221.800,00           | 1.190.400,00          | 1.224.330,92          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                          | 3.000,00             | 0,00                  | 5.200,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                         | 0,00                 | 312.600,00            | 312.500,50            |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                           | 1.424.500,00         | 6.096.000,00          | 0,00                  |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                        | <b>10.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>      | <b>362.100,00</b>     |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00                 | 0,00                  | 150.000,00            |
| 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                                                          | 10.000,00            | 12.000,00             | 212.100,00            |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                              | <b>1.358.000,00</b>  | <b>559.900,00</b>     | <b>1.010.836,49</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 84.500,00            | 79.900,00             | 141.601,71            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           | 1.243.300,00         | 480.000,00            | 797.749,37            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 30.200,00            | 0,00                  | 71.485,41             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>7.268.400,00</b>  | <b>21.373.900,00</b>  | <b>12.773.376,64</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-4.510.500,00</b> | <b>-12.816.300,00</b> | <b>-10.560.400,33</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-1.644.900,00</b> | <b>-11.094.600,00</b> | <b>-6.866.488,24</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                               | <b>3.048.000,00</b>  | <b>10.118.200,00</b>  | <b>8.500.000,00</b>   |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                   | 3.048.000,00         | 10.118.200,00         | 8.500.000,00          |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                              | <b>3.048.000,00</b>  | <b>10.118.200,00</b>  | <b>8.500.000,00</b>   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>3.719.300,00</b>  | <b>706.900,00</b>    | <b>812.693,75</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 3.900,00             | 7.700,00             | 7.648,80            |
| 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                                                                        | 3.715.400,00         | 699.200,00           | 805.044,95          |
| 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>3.719.300,00</b>  | <b>706.900,00</b>    | <b>812.693,75</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-671.300,00</b>   | <b>9.411.300,00</b>  | <b>7.687.306,25</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-2.316.200,00</b> | <b>-1.683.300,00</b> | <b>820.818,01</b>   |

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)  
- interne Anlage b



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

Angaben in Euro

| (1)                                                                                                                     | (2)                  | (3)              | (4)  | (5)  | (6)                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------|------|--------------------------------------|
| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/<br>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen <sup>8</sup> | Gesamthaushalt       | Stadtwerke Lienz | -    | -    | Summe für die<br>Gebietskörperschaft |
| <b>Finanzjahr/Geschäftsjahr</b>                                                                                         | 2025                 | 2025             | jjjj | jjjj |                                      |
| Erträge/Erträge <sup>1</sup>                                                                                            | 51.945.500,00        | 2.591.000,00     |      |      | 54.536.500,00                        |
| Personalaufwand/Personalaufwand <sup>2</sup>                                                                            | 15.549.200,00        | 1.010.000,00     |      |      | 16.559.200,00                        |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand <sup>3</sup>                                                          | 38.767.700,00        | 1.580.500,00     |      |      | 40.348.200,00                        |
| <b>Nettoergebnis/Jahresergebnis</b>                                                                                     | <b>-2.371.400,00</b> | <b>500,00</b>    |      |      | <b>-2.370.900,00</b>                 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen <sup>4</sup>                                                    | 1.651.200,00         |                  |      |      | 1.651.200,00                         |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen <sup>5</sup>                                                     | 72.700,00            |                  |      |      | 72.700,00                            |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr <sup>6</sup>                                                               |                      |                  |      |      |                                      |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von<br/>Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust<sup>7</sup></b>    | <b>-792.900,00</b>   | <b>500,00</b>    |      |      | <b>-792.400,00</b>                   |

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

### Fußnoten:

<sup>1</sup> Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB (Summe 21)

<sup>2</sup> Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB (Summe 221)

<sup>3</sup> Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB (Summe 22-21)

<sup>4</sup> Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB (Summe 230)

<sup>5</sup> Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB (Summe 240)

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

<sup>7</sup> Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB (**SA00**)

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



Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 11.718.200,00   | 11.718.200,00          | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 15.998.500,00   | 15.998.500,00          | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 14.066.000,00   | 8.350.500,00           | 5.715.500,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 1.038.200,00    | 526.900,00             | 511.300,00            |
| 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                                          | 8.313.300,00    | 7.535.500,00           | 777.800,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 104.200,00      | 93.500,00              | 10.700,00             |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 2.716.600,00    | 2.519.400,00           | 197.200,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 53.955.000,00   | 46.742.500,00          | 7.212.500,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 15.140.400,00   | 14.360.000,00          | 780.400,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 13.860.600,00   | 11.024.100,00          | 2.836.500,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 20.063.600,00   | 17.354.600,00          | 2.709.000,00          |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 681.200,00      | 655.500,00             | 25.700,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 49.745.800,00   | 43.394.200,00          | 6.351.600,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 5.900.400,00    | 5.540.400,00           | 360.000,00            |
| 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                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 5.900.400,00    | 5.540.400,00           | 360.000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -1.691.200,00   | -2.192.100,00          | 500.900,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 395.000,00            |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -7.900,00             |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -108.500,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>779.500,00</b>     |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-1.412.600,00</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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                                      |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>00</b>                                            | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                                        |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000</b>                                           | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                                        |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000000</b>                                        | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                                        |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <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>        |
| 1/000000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00             | 57,20              | 200,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/000000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/000000-457000                                      | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00           | 4.028,40           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 4.028,40           |
| 1/000000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 846,93             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 846,93             |
| 1/000000-670001                                      | DGB KV Gde.Organe                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 11.500,00           | 10.900,00          | 10.235,57          | 11.500,00                | 10.900,00          | 10.235,57          |
| 1/000000-721101                                      | Bezug Bürgermeister                                                                   | 2225 | 3225 | 22    | 97.300,00           | 94.000,00          | 85.694,00          | 97.300,00                | 94.000,00          | 85.694,00          |
| 1/000000-721102                                      | Bezüge Bürgermeist.Stellvertr.                                                        | 2225 | 3225 | 22    | 68.900,00           | 66.600,00          | 60.683,04          | 68.900,00                | 66.600,00          | 60.683,04          |
| 1/000000-721210                                      | Bezüge sonst.Mitgl.d.Gde-Rates                                                        | 2225 | 3225 | 22    | 225.600,00          | 211.900,00         | 199.104,86         | 225.600,00               | 211.900,00         | 199.104,86         |
| 1/000000-721400                                      | Reisekosten                                                                           | 2225 | 3225 | 22    | 5.000,00            | 5.000,00           | 0,00               | 5.000,00                 | 5.000,00           | 0,00               |
| 1/000000-723000                                      | Amtspauschale                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.200,00           | 1.635,55           | 2.700,00                 | 2.200,00           | 1.253,05           |
| 1/000000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 624,96             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 516,60             |
| 1/000000-752100                                      | Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm                                                         | 2231 | 3231 | 26    | 95.400,00           | 94.300,00          | 94.088,00          | 95.400,00                | 94.300,00          | 94.088,00          |
| 1/000000-753100                                      | DGB PV Gde.Organe                                                                     | 2231 | 3231 | 26    | 9.400,00            | 9.400,00           | 9.050,02           | 9.400,00                 | 9.400,00           | 9.050,02           |
| 1/000000-757000                                      | Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.                                                   | 2234 | 3234 | 27    | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.010,88           | 1.100,00                 | 1.100,00           | 1.010,88           |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>522.300,00</b>   | <b>500.700,00</b>  | <b>467.059,41</b>  | <b>522.300,00</b>        | <b>500.700,00</b>  | <b>466.511,35</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-522.300,00</b>  | <b>-500.700,00</b> | <b>-467.059,41</b> | <b>-522.300,00</b>       | <b>-500.700,00</b> | <b>-466.511,35</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>-522.300,00</b>  | <b>-500.700,00</b> | <b>-467.059,41</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>-522.300,00</b>       | <b>-500.700,00</b> | <b>-466.511,35</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>-522.300,00</b>       | <b>-500.700,00</b> | <b>-466.511,35</b> |

|                           |                                                            | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                            | EH   | FH   |       |   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>01</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>                                     |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010</b>                | <b>Zentralamt</b>                                          |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010000</b>             | <b>Zentralamt/Stadtdirektion</b>                           |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                            |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/010000+816710           | Vergüt. v. Kanalisation (Overheadkosten)                   | 2114 | 3114 | 13    | * | 235.000,00          | 245.000,00        | 237.553,81        | 235.000,00               | 245.000,00        | 237.553,81        |
| 2/010000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen     | 2117 |      |       |   | 0,00                | 3.800,00          | 18.097,07         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/010000+828901           | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                   | 2116 | 3116 | 18    |   | 0,00                | 0,00              | 2.304,35          | 0,00                     | 0,00              | 2.304,35          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>     |      |      |       |   | <b>235.000,00</b>   | <b>248.800,00</b> | <b>257.955,23</b> | <b>235.000,00</b>        | <b>245.000,00</b> | <b>239.858,16</b> |
| 1/010000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 2221 | 3221 | 23    |   | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/010000-456000           | Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.                           | 2221 | 3221 | 23    |   | 1.200,00            | 1.200,00          | 689,65            | 1.200,00                 | 1.200,00          | 689,65            |
| 1/010000-457000           | Druckwerke                                                 | 2221 | 3221 | 23    |   | 3.300,00            | 3.300,00          | 3.236,50          | 3.300,00                 | 3.300,00          | 3.236,50          |
| 1/010000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23    |   | 200,00              | 200,00            | 104,69            | 200,00                   | 200,00            | 29,50             |
| 1/010000-500000           | Geldbezüge f. Beamte d. Verwalt.                           | 2211 | 3211 | 20    |   | 181.100,00          | 167.400,00        | 152.712,47        | 181.100,00               | 167.400,00        | 152.712,47        |
| 1/010000-510000           | Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.                       | 2211 | 3211 | 20    |   | 437.700,00          | 408.800,00        | 359.097,07        | 437.700,00               | 408.800,00        | 359.097,07        |
| 1/010000-510900           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung         | 2211 | 3211 | 20    |   | 0,00                | 0,00              | 6.220,81          | 0,00                     | 0,00              | 6.220,81          |
| 1/010000-511000           | Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw.                   | 2211 | 3211 | 20    |   | 0,00                | 0,00              | 216,30            | 0,00                     | 0,00              | 216,30            |
| 1/010000-522000           | Geldbez. f. Angest. n. ganzj. besch.                       | 2211 | 3211 | 20    |   | 3.600,00            | 40.400,00         | 31.523,42         | 3.600,00                 | 40.400,00         | 31.523,42         |
| 1/010000-565000           | Mehrleistungsvergütungen                                   | 2211 | 3211 | 20    |   | 23.700,00           | 30.300,00         | 24.116,00         | 23.700,00                | 30.300,00         | 24.116,00         |
| 1/010000-566900           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                  | 2212 | 3212 | 20    |   | 0,00                | 3.600,00          | 390,29            | 0,00                     | 3.600,00          | 390,29            |
| 1/010000-569000           | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211 | 3211 | 20    |   | 2.400,00            | 4.600,00          | 996,95            | 2.400,00                 | 4.600,00          | 996,95            |
| 1/010000-580000           | DGB z. Ausgleichs f. f. Fam. Beih.                         | 2212 | 3212 | 20    |   | 21.200,00           | 21.500,00         | 18.566,36         | 21.200,00                | 21.500,00         | 18.566,36         |
| 1/010000-582000           | Sonst. DGB. z. soz. Sicherheit                             | 2212 | 3212 | 20    |   | 128.500,00          | 130.700,00        | 121.620,18        | 128.500,00               | 130.700,00        | 121.620,18        |
| 1/010000-590000           | Freiwillige Sozialleistungen                               | 2212 | 3212 | 20    |   | 300,00              | 400,00            | 437,85            | 300,00                   | 400,00            | 437,85            |
| 1/010000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |       |   | 7.200,00            | 12.800,00         | 11.197,12         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/010000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |       |   | 21.100,00           | 14.100,00         | 15.372,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/010000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |       |   | 0,00                | 0,00              | 15.135,04         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/010000-640000           | Rechtskosten                                               | 2222 | 3222 | 24    |   | 3.000,00            | 3.000,00          | 644,30            | 3.000,00                 | 3.000,00          | 644,30            |
| 1/010000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |       |   | 100,00              | 100,00            | 40,14             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/010000-710000           | Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG                       | 2225 | 3225 | 24    |   | 2.500,00            | 2.300,00          | 4.523,25          | 2.500,00                 | 2.300,00          | 4.523,25          |
| 1/010000-724000           | Reisegebühren                                              | 2225 | 3225 | 24    |   | 1.700,00            | 1.200,00          | 3.022,79          | 1.700,00                 | 1.200,00          | 3.022,79          |
| 1/010000-725000           | Bibliothekserfordernisse                                   | 2225 | 3225 | 24    |   | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.039,58          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.039,58          |
| 1/010000-726000           | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                         | 2225 | 3225 | 24    |   | 100,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00                   | 0,00              | 100,00            |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/010000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 12.000,00          | 23.335,64          | 12.000,00                | 12.000,00          | 23.335,64          |
| 1/010000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/010000-729001               | TBSG-Sicherheitstechn.Evaluierung                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/010000-729002               | TBSG-Sonst.Ausgaben                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.000,00           | 1.771,38           | 1.300,00                 | 1.000,00           | 1.771,38           |
| 1/010000-752000               | Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.                                                    | 2231 | 3231 | 26    | 35.100,00           | 32.600,00          | 31.254,85          | 35.100,00                | 32.600,00          | 31.254,85          |
| 1/010000-755901               | ao. Subv. a. Unternehmen                                                              | 2233 | 3233 | 27    | 0,00                | 0,00               | 478,80             | 0,00                     | 0,00               | 478,80             |
| 1/010000-768900               | a.o. Subv. Druckkostenbeitr.                                                          | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00               | 600,00             | 0,00                     | 0,00               | 600,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>890.300,00</b>   | <b>894.500,00</b>  | <b>828.443,43</b>  | <b>861.900,00</b>        | <b>867.500,00</b>  | <b>786.623,94</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-655.300,00</b>  | <b>-645.700,00</b> | <b>-570.488,20</b> | <b>-626.900,00</b>       | <b>-622.500,00</b> | <b>-546.765,78</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>-655.300,00</b>  | <b>-645.700,00</b> | <b>-570.488,20</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/010000-042001               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 802,80             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>802,80</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-802,80</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-626.900,00</b>       | <b>-622.500,00</b> | <b>-547.568,58</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-626.900,00</b>       | <b>-622.500,00</b> | <b>-547.568,58</b> |
| <b>010010</b>                 | <b>Zentralamt/BürgerInnenservice</b>                                                  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010010+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00               | 1.386,16           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/010010+828901               | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                              | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 1.828,13           | 0,00                     | 0,00               | 1.179,91           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3.214,29</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.179,91</b>    |
| 1/010010-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 200,00             | 0,00               | 300,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/010010-456000               | Schreib-, Zeichen-+sonst.Büromittel                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 900,00             | 810,13             | 1.000,00                 | 900,00             | 810,13             |
| 1/010010-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 300,00             | 830,40             | 400,00                   | 300,00             | 830,40             |
| 1/010010-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/010010-500000               | Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.                                                        | 2211 | 3211 | 20    | 74.400,00           | 70.600,00          | 64.211,72          | 74.400,00                | 70.600,00          | 64.211,72          |
| 1/010010-510000               | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                                      | 2211 | 3211 | 20    | 202.500,00          | 191.300,00         | 159.153,39         | 202.500,00               | 191.300,00         | 159.153,39         |
| 1/010010-565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211 | 3211 | 20    | 12.400,00           | 33.600,00          | 7.550,79           | 12.400,00                | 33.600,00          | 7.550,79           |
| 1/010010-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211 | 3211 | 20    | 700,00              | 3.300,00           | 684,00             | 700,00                   | 3.300,00           | 684,00             |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |           |
| 1/010010-580000               | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                         | 2212 | 3212 | 20    | 5.600,00            | 6.000,00           | 4.186,00           | 5.600,00                 | 6.000,00           | 4.186,00           |           |
| 1/010010-582000               | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                            | 2212 | 3212 | 20    | 58.300,00           | 59.800,00          | 46.404,25          | 58.300,00                | 59.800,00          | 46.404,25          |           |
| 1/010010-591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214 |      |       | 1.500,00            | 4.600,00           | 3.476,81           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |           |
| 1/010010-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |       | 4.000,00            | 11.100,00          | 5.982,81           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |           |
| 1/010010-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 2.223,72           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |           |
| 1/010010-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |           |
| 1/010010-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 235,46             | 100,00                   | 100,00             | 235,46             |           |
| 1/010010-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>361.500,00</b>   | <b>382.100,00</b>  | <b>295.749,48</b>  | <b>356.000,00</b>        | <b>366.400,00</b>  | <b>284.066,14</b>  |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-361.500,00</b>  | <b>-382.100,00</b> | <b>-292.535,19</b> | <b>-356.000,00</b>       | <b>-366.400,00</b> | <b>-282.886,23</b> |           |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-361.500,00</b>  | <b>-382.100,00</b> | <b>-292.535,19</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>        |           |
| <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>-356.000,00</b>       | <b>-366.400,00</b> | <b>-282.886,23</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>-356.000,00</b>       | <b>-366.400,00</b> | <b>-282.886,23</b> |           |
| <b>011</b>                    | <b>Personalamt</b>                                                                    |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |
| <b>011000</b>                 | <b>Personalamt</b>                                                                    |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |
| 2/011000+816700               | Vergüt. v. Wihof+Gemeindewald                                                         | 2114 | 3114 | 13    | *                   | 34.500,00          | 37.400,00          | 24.763,76                | 34.500,00          | 37.400,00          | 24.763,76 |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>34.500,00</b>    | <b>37.400,00</b>   | <b>24.763,76</b>   | <b>34.500,00</b>         | <b>37.400,00</b>   | <b>24.763,76</b>   |           |
| 1/011000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 100,00             | 12,79              | 300,00                   | 100,00             | 12,79              |           |
| 1/011000-456000               | Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 200,00             | 186,76             | 400,00                   | 200,00             | 186,76             |           |
| 1/011000-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 66,00              | 200,00                   | 200,00             | 66,00              |           |
| 1/011000-500000               | Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.                                                        | 2211 | 3211 | 20    | 77.000,00           | 86.500,00          | 78.848,28          | 77.000,00                | 86.500,00          | 78.848,28          |           |
| 1/011000-510000               | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                                      | 2211 | 3211 | 20    | 143.100,00          | 135.000,00         | 73.679,84          | 143.100,00               | 135.000,00         | 73.679,84          |           |
| 1/011000-565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211 | 3211 | 20    | 4.000,00            | 14.600,00          | 6.404,78           | 4.000,00                 | 14.600,00          | 6.404,78           |           |
| 1/011000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211 | 3211 | 20    | 1.500,00            | 1.600,00           | 414,43             | 1.500,00                 | 1.600,00           | 414,43             |           |
| 1/011000-580000               | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                         | 2212 | 3212 | 20    | 7.700,00            | 5.300,00           | 3.019,12           | 7.700,00                 | 5.300,00           | 3.019,12           |           |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/011000-582000               | Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit                                                            | 2212       | 3212 | 20 | 43.300,00           | 46.700,00          | 30.642,26          | 43.300,00                | 46.700,00          | 30.642,26          |
| 1/011000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 200,00             | 218,02             | 0,00                     | 200,00             | 218,02             |
| 1/011000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 8.300,00            | 2.600,00           | 1.962,89           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/011000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00               | 8.270,18           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/011000-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/011000-710000               | Ausgl.Abg.n.d.Invalid.Einst.G.                                                        | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/011000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00             | 0,00               | 400,00                   | 400,00             | 0,00               |
| 1/011000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 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>287.400,00</b>   | <b>294.600,00</b>  | <b>203.725,35</b>  | <b>279.100,00</b>        | <b>292.000,00</b>  | <b>193.492,28</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-252.900,00</b>  | <b>-257.200,00</b> | <b>-178.961,59</b> | <b>-244.600,00</b>       | <b>-254.600,00</b> | <b>-168.728,52</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>-252.900,00</b>  | <b>-257.200,00</b> | <b>-178.961,59</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>-244.600,00</b>       | <b>-254.600,00</b> | <b>-168.728,52</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-244.600,00</b>       | <b>-254.600,00</b> | <b>-168.728,52</b> |
| <b>013</b>                    | <b>Kanzleiökonomat</b>                                                                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>013000</b>                 | <b>Kanzleiökonomat</b>                                                                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/013000+816000               | Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00               | 99,31              | 0,00                     | 0,00               | 76,16              |
| 2/013000+816001               | Kostenersatz f.Kopien                                                                 | 2114       | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00             | 141,50             | 100,00                   | 100,00             | 141,50             |
| 2/013000+816004               | Kostenbeitr.v.Standesamt f.Porto                                                      | 2114       | 3114 | 13 | 1.400,00            | 1.400,00           | 919,38             | 1.400,00                 | 1.400,00           | 919,38             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>    | <b>1.160,19</b>    | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>    | <b>1.137,04</b>    |
| 1/013000-456000               | Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 7.000,00            | 9.000,00           | 5.091,59           | 7.000,00                 | 9.000,00           | 4.951,82           |
| 1/013000-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 3.300,00            | 3.300,00           | 2.835,61           | 3.300,00                 | 3.300,00           | 2.835,61           |
| 1/013000-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00             | 96,00              | 100,00                   | 100,00             | 96,00              |
| 1/013000-630000               | Postdienste f.alle Abteilungen                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 49.000,00           | 49.000,00          | 38.876,58          | 49.000,00                | 49.000,00          | 38.876,58          |
| 1/013000-700000               | Mietzinse                                                                             | 2223       | 3223 | 24 | 0,00                | 0,00               | 215,50             | 0,00                     | 0,00               | 215,50             |
| 1/013000-728001               | Duale Zustellung                                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 16.000,00           | 18.000,00          | 11.464,05          | 16.000,00                | 18.000,00          | 11.464,05          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>75.400,00</b>    | <b>79.400,00</b>   | <b>58.579,33</b>   | <b>75.400,00</b>         | <b>79.400,00</b>   | <b>58.439,56</b>   |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-73.900,00</b>   | <b>-77.900,00</b> | <b>-57.419,14</b> | <b>-73.900,00</b>        | <b>-77.900,00</b> | <b>-57.302,52</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>-73.900,00</b>   | <b>-77.900,00</b> | <b>-57.419,14</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-73.900,00</b>        | <b>-77.900,00</b> | <b>-57.302,52</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>-73.900,00</b>        | <b>-77.900,00</b> | <b>-57.302,52</b> |
| <b>015</b>                    | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>015000</b>                 | <b>Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb</b>                                            |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>2/015000+817000</b>        | <b>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen</b>                         | 2117 |       | 0,00                | 0,00              | 445,79            | 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>445,79</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/015000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221 | 3221  | 23                  | 100,00            | 100,00            | 56,97                    | 100,00            | 56,97             |
| 1/015000-456000               | Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.                                                        | 2221 | 3221  | 23                  | 100,00            | 100,00            | 48,41                    | 100,00            | 48,41             |
| 1/015000-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221  | 23                  | 19.500,00         | 19.300,00         | 19.338,00                | 19.500,00         | 19.338,00         |
| 1/015000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221  | 23                  | 100,00            | 100,00            | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/015000-510000               | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                                      | 2211 | 3211  | 20                  | 53.400,00         | 51.000,00         | 46.562,44                | 53.400,00         | 46.562,44         |
| 1/015000-565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211 | 3211  | 20                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.688,89                 | 1.500,00          | 1.688,89          |
| 1/015000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211 | 3211  | 20                  | 500,00            | 500,00            | 540,00                   | 500,00            | 540,00            |
| 1/015000-580000               | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                         | 2212 | 3212  | 20                  | 2.100,00          | 2.000,00          | 1.818,09                 | 2.100,00          | 1.818,09          |
| 1/015000-582000               | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                            | 2212 | 3212  | 20                  | 11.800,00         | 11.300,00         | 10.368,34                | 11.800,00         | 10.368,34         |
| 1/015000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                                | 2214 |       |                     | 600,00            | 700,00            | 824,19                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/015000-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224 | 3224  | 24                  | 100,00            | 100,00            | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/015000-630000               | Postdienste                                                                           | 2222 | 3222  | 24                  | 3.600,00          | 3.600,00          | 1.618,92                 | 3.600,00          | 1.618,92          |
| 1/015000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222  | 24                  | 200,00            | 200,00            | 133,20                   | 200,00            | 133,20            |
| 1/015000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |       |                     | 100,00            | 900,00            | 936,44                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/015000-710000               | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                                     | 2225 | 3225  | 24                  | 500,00            | 500,00            | 450,00                   | 500,00            | 450,00            |
| 1/015000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225  | 24                  | 200,00            | 200,00            | 58,80                    | 200,00            | 58,80             |
| 1/015000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225  | 24                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.728,00                 | 1.500,00          | 1.728,00          |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/015000-729000               | Gemeindeversammlung                                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00                 | 2.500,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>98.400,00</b>    | <b>96.100,00</b>  | <b>86.170,69</b>  | <b>97.700,00</b>         | <b>94.500,00</b>  | <b>84.410,06</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-98.400,00</b>   | <b>-96.100,00</b> | <b>-85.724,90</b> | <b>-97.700,00</b>        | <b>-94.500,00</b> | <b>-84.410,06</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-98.400,00</b>   | <b>-96.100,00</b> | <b>-85.724,90</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-97.700,00</b>        | <b>-94.500,00</b> | <b>-84.410,06</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-97.700,00</b>        | <b>-94.500,00</b> | <b>-84.410,06</b> |
| <b>016</b>                    | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>016000</b>                 | <b>Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)</b>                                            |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/016000+816001               | Kostenbeitr.v.Standesamt f.Telefon                                                    | 2114       | 3114 | 13 | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.266,64          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.266,64          |
| 2/016000+816003               | Kostenbeitr.v.Standesamt f.EDV                                                        | 2114       | 3114 | 13 | 3.800,00            | 6.400,00          | 2.341,83          | 3.800,00                 | 6.400,00          | 2.341,83          |
| 2/016000+816005               | Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 700,00              | 600,00            | 553,04            | 700,00                   | 600,00            | 1.123,64          |
| 2/016000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 828,11            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/016000+823000               | Zinsen aus ZHRL "IKT"                                                                 | 2131       | 3131 | 14 | 500,00              | 600,00            | 918,09            | 500,00                   | 600,00            | 918,09            |
| 2/016000+828901               | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                              | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 1.023,17          | 0,00                     | 0,00              | 1.023,17          |
| 2/016000+829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 2.000,00            | 2.100,00          | 1.843,46          | 2.000,00                 | 2.100,00          | 1.843,46          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>8.400,00</b>     | <b>11.100,00</b>  | <b>8.774,34</b>   | <b>8.400,00</b>          | <b>11.100,00</b>  | <b>8.516,83</b>   |
| 1/016000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00          | 2.211,56          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 2.211,56          |
| 1/016000-456000               | Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 12.000,00           | 12.000,00         | 11.137,62         | 12.000,00                | 12.000,00         | 11.236,86         |
| 1/016000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 61,86             | 100,00                   | 100,00            | 61,86             |
| 1/016000-510000               | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                                      | 2211       | 3211 | 20 | 86.100,00           | 83.200,00         | 74.120,00         | 86.100,00                | 83.200,00         | 74.120,00         |
| 1/016000-565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211       | 3211 | 20 | 4.200,00            | 4.000,00          | 2.206,00          | 4.200,00                 | 4.000,00          | 2.206,00          |
| 1/016000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/016000-580000               | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                         | 2212       | 3212 | 20 | 3.300,00            | 3.200,00          | 2.824,35          | 3.300,00                 | 3.200,00          | 2.824,35          |
| 1/016000-582000               | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                            | 2212       | 3212 | 20 | 19.300,00           | 18.700,00         | 16.339,32         | 19.300,00                | 18.700,00         | 16.339,32         |
| 1/016000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00            | 218,02            | 200,00                   | 200,00            | 218,02            |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/016000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 600,00              | 700,00             | 585,98             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/016000-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 584,28             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 584,28             |
| 1/016000-618002               | Wartung Kopiersysteme                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00           | 2.002,62           | 1.000,00                 | 1.500,00           | 2.002,62           |
| 1/016000-631000               | Telekommunik.Dienste f.alle Abt.                                                | 2222 | 3222 | 24    | 19.500,00           | 19.500,00          | 17.711,29          | 19.500,00                | 19.500,00          | 17.711,29          |
| 1/016000-631001               | Telekommunikationsdienste-Internet                                              | 2222 | 3222 | 24    | 9.000,00            | 9.000,00           | 7.721,01           | 9.000,00                 | 9.000,00           | 5.696,44           |
| 1/016000-631002               | Internet u. Darkfiber f. Schulen                                                | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | -2.091,36          |
| 1/016000-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00           | 1.140,47           | 1.300,00                 | 1.300,00           | 1.140,47           |
| 1/016000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 30.600,00           | 20.300,00          | 31.027,21          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/016000-700000               | Miete Kopierer/sonst.Geräte                                                     | 2223 | 3223 | 24    | 21.500,00           | 21.500,00          | 21.596,55          | 21.500,00                | 21.500,00          | 21.596,55          |
| 1/016000-710005               | Öffentliche Abgaben - KEST                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 229,53             | 200,00                   | 200,00             | 229,53             |
| 1/016000-724000               | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/016000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 10.216,36          | 3.000,00                 | 3.000,00           | 18.000,36          |
| 1/016000-728002               | EDV-Lizenzen u. Wartungsverträge                                                | 2225 | 3225 | 24    | 195.000,00          | 190.000,00         | 170.683,20         | 195.000,00               | 190.000,00         | 170.683,20         |
| 1/016000-729000               | Internet-Provider-u.sonst.Kosten                                                | 2225 | 3225 | 24    | 14.000,00           | 14.000,00          | 13.296,01          | 14.000,00                | 14.000,00          | 13.296,01          |
| 1/016000-729001               | Website-Sonst.Ausgaben                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 11.500,00           | 11.500,00          | 16.976,33          | 11.500,00                | 11.500,00          | 16.976,33          |
| 1/016000-729905               | FINK WiHof-Zeiterfassung / Einrichtung                                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 3.337,60           | 0,00                     | 0,00               | 3.337,60           |
| 1/016000-729906               | Website Umgestaltung                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 75.100,00          | 0,00               | 0,00                     | 75.100,00          | 0,00               |
| 1/016000-729907               | Einführ. elektr. Abstimmungsverzeichnis                                         | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 5.000,00           | 0,00               | 0,00                     | 5.000,00           | 0,00               |
| 1/016000-729990               | Verrechnung operative Gebarung m. V: 016010                                     | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 31.959,01          | 0,00                     | 0,00               | 31.959,01          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>435.000,00</b>   | <b>497.600,00</b>  | <b>438.186,18</b>  | <b>403.800,00</b>        | <b>476.600,00</b>  | <b>410.340,30</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-426.600,00</b>  | <b>-486.500,00</b> | <b>-429.411,84</b> | <b>-395.400,00</b>       | <b>-465.500,00</b> | <b>-401.823,47</b> |
| 2/016000+894000               | Entnahme von ZHRL IKT Neuveranl.                                                | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00               | 29.712,49          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/016000-794000               | Zuweisung an ZHRL IKT Neuveranl.                                                | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00               | 29.712,49          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/016000-794005               | Zuweisung an ZHRL IKT ZI                                                        | 2401 |      |       | 300,00              | 500,00             | 688,56             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>-300,00</b>      | <b>-500,00</b>     | <b>-688,56</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-426.900,00</b>  | <b>-487.000,00</b> | <b>-430.100,40</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/016000-042003               | EDV-Ausstattung f. Wahlabwicklung                                               | 3415 |      | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 8.672,16           |
| 1/016000-042004               | Austausch Serveranlage                                                          | 3415 |      |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 112.400,00         | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>112.400,00</b>  | <b>8.672,16</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-112.400,00</b> | <b>-8.672,16</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-395.400,00</b>       | <b>-577.900,00</b> | <b>-410.495,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH        | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |           |                     |                   |                  | <b>-395.400,00</b>       | <b>-577.900,00</b> | <b>-410.495,63</b> |
| <b>016010</b>                 | <b>V: IKT - EDV Ausstattung</b>                                                       |      |           |                     |                   |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |           |                     |                   |                  |                          |                    |                    |
| 2/016010+829990               | Verrechnung operative Gebarung m. A: 016000                                           | 2116 | 3116 1 18 | 0,00                | 0,00              | 31.959,01        | 0,00                     | 0,00               | 31.959,01          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>31.959,01</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>31.959,01</b>   |
| 1/016010-400900               | EDV-Hardware (GwG)                                                                    | 2221 | 3221 1 23 | 0,00                | 10.000,00         | 3.968,67         | 0,00                     | 10.000,00          | 3.968,67           |
| 1/016010-728901               | Umstellung auf "Online-Exchange"                                                      | 2225 | 3225 1 24 | 0,00                | 6.400,00          | 0,00             | 0,00                     | 6.400,00           | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |           | <b>0,00</b>         | <b>16.400,00</b>  | <b>3.968,67</b>  | <b>0,00</b>              | <b>16.400,00</b>   | <b>3.968,67</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |           | <b>0,00</b>         | <b>-16.400,00</b> | <b>27.990,34</b> | <b>0,00</b>              | <b>-16.400,00</b>  | <b>27.990,34</b>   |
| 2/016010+894002               | Entnahme von ZHRL IKT                                                                 | 2301 | 1         | 0,00                | 26.400,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>26.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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>10.000,00</b>  | <b>27.990,34</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |           |                     |                   |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/016010-042000               | EDV-Hardware                                                                          |      | 3415 1 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 10.000,00          | 27.990,34          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>   | <b>27.990,34</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-10.000,00</b>  | <b>-27.990,34</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-26.400,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |           |                     |                   |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-26.400,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>016011</b>                 | <b>V: IKT - EDV Ausstattung</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>        |
| 1/016011-400900               | EDV-Hardware (GwG)                                                                    | 2221 | 3221 1    | 15.000,00           | 0,00              | 0,00             | 15.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/016011-728901               | Software                                                                              | 2225 | 3225 1    | 1.100,00            | 0,00              | 0,00             | 1.100,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |           | <b>16.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>16.100,00</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>-16.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-16.100,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2/016011+894002               | Entnahme von ZHRL IKT                                                                 | 2301 | 1         | 21.100,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |           | <b>21.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |           | <b>5.000,00</b>     | <b>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>        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/016011-042000               | EDV-Hardware                                                                          | 3415 |      | 1     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-5.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-21.100,00</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>-21.100,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>019</b>                    | <b>Repräsentation</b>                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>019000</b>                 | <b>Repräsentation</b>                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/019000+816001               | Kostenersatz f. Städtetag                                                             | 2114 | 3114 | 13    | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.149,96          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.149,96          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.149,96</b>   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.149,96</b>   |
| 1/019000-413000               | Handelswaren/Repräsentationsartikel                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 160,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 160,00            |
| 1/019000-413900               | Handelswaren f.Repräs.Zwecke                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00              | 600,00            | 0,00                     | 0,00              | 600,00            |
| 1/019000-723000               | Repräsentationsausg.+Empfänge                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00           | 15.000,00         | 13.786,59         | 15.000,00                | 15.000,00         | 13.786,59         |
| 1/019000-723900               | Div.Empfänge der Stadt                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 2.873,15          | 0,00                     | 0,00              | 2.873,15          |
| 1/019000-729001               | Sonstige Ausgaben (Begräbnis)                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00            | 2.060,00          | 800,00                   | 800,00            | 2.060,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>16.800,00</b>    | <b>16.800,00</b>  | <b>19.479,74</b>  | <b>16.800,00</b>         | <b>16.800,00</b>  | <b>19.479,74</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-13.800,00</b>   | <b>-13.800,00</b> | <b>-16.329,78</b> | <b>-13.800,00</b>        | <b>-13.800,00</b> | <b>-16.329,78</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>-13.800,00</b>   | <b>-13.800,00</b> | <b>-16.329,78</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>-13.800,00</b>        | <b>-13.800,00</b> | <b>-16.329,78</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>-13.800,00</b>        | <b>-13.800,00</b> | <b>-16.329,78</b> |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>                                                          |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>022</b>                    | <b>Standesamt</b>                                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>022000</b>                 | <b>Standesamt</b>                                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/022000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |      |       | 0,00                | 9.800,00          | 437,28            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/022000+827000               | Personalkostenersatz v.StA+StB.V.                                               | 2116 | 3116 | 18    | 243.900,00          | 243.400,00        | 210.766,12        | 243.900,00               | 243.400,00        | 210.766,12        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>243.900,00</b>   | <b>253.200,00</b> | <b>211.203,40</b> | <b>243.900,00</b>        | <b>243.400,00</b> | <b>210.766,12</b> |
| 1/022000-510000               | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                                | 2211 | 3211 | 20    | 181.800,00          | 177.600,00        | 156.897,67        | 181.800,00               | 177.600,00        | 156.897,67        |
| 1/022000-563000               | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                                | 2213 | 3213 | 20    | 4.000,00            | 1.800,00          | 3.493,31          | 4.000,00                 | 1.800,00          | 3.493,31          |
| 1/022000-565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                        | 2211 | 3211 | 20    | 10.900,00           | 9.400,00          | 8.552,28          | 10.900,00                | 9.400,00          | 8.552,28          |
| 1/022000-566900               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 9.800,00          | 0,00              | 0,00                     | 9.800,00          | 0,00              |
| 1/022000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                          | 2211 | 3211 | 20    | 700,00              | 1.900,00          | 144,00            | 700,00                   | 1.900,00          | 144,00            |
| 1/022000-580000               | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 5.700,00            | 5.800,00          | 4.845,39          | 5.700,00                 | 5.800,00          | 4.845,39          |
| 1/022000-582000               | Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit                                                      | 2212 | 3212 | 20    | 40.400,00           | 39.400,00         | 34.764,49         | 40.400,00                | 39.400,00         | 34.764,49         |
| 1/022000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                    | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 1.400,00          | 155,67            | 0,00                     | 1.400,00          | 155,67            |
| 1/022000-591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 5.200,00            | 11.600,00         | 8.462,88          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/022000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 600,00              | 1.100,00          | 3.274,95          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/022000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1.946,68          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/022000-724000               | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 500,00            | 1.913,32          | 300,00                   | 500,00            | 1.913,32          |
| 1/022000-752100               | Beitr.an Standesamtsverband                                                     | 2231 | 3231 | 26    | 82.500,00           | 78.800,00         | 59.656,01         | 82.500,00                | 78.800,00         | 59.656,01         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>332.100,00</b>   | <b>339.100,00</b> | <b>284.106,65</b> | <b>326.300,00</b>        | <b>326.400,00</b> | <b>270.422,14</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-88.200,00</b>   | <b>-85.900,00</b> | <b>-72.903,25</b> | <b>-82.400,00</b>        | <b>-83.000,00</b> | <b>-59.656,02</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>-88.200,00</b>   | <b>-85.900,00</b> | <b>-72.903,25</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-82.400,00</b>        | <b>-83.000,00</b> | <b>-59.656,02</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>       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-82.400,00</b>        | <b>-83.000,00</b> | <b>-59.656,02</b> |
| <b>023</b>                    | <b>Einwohneramt</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>023000</b>                 | <b>Einwohneramt</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/023000+816001               | Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 300,00              | 300,00            | 240,76           | 300,00                   | 300,00            | 240,76            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>240,76</b>    | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>240,76</b>     |
| 1/023000-728000               | Entg.f.Führ.Meldew.(Gäste)                                                            | 2225       | 3225 | 24 | 6.800,00            | 6.200,00          | 6.267,11         | 6.800,00                 | 6.200,00          | 6.267,11          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>6.800,00</b>     | <b>6.200,00</b>   | <b>6.267,11</b>  | <b>6.800,00</b>          | <b>6.200,00</b>   | <b>6.267,11</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-6.500,00</b>    | <b>-5.900,00</b>  | <b>-6.026,35</b> | <b>-6.500,00</b>         | <b>-5.900,00</b>  | <b>-6.026,35</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>-6.500,00</b>    | <b>-5.900,00</b>  | <b>-6.026,35</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>-6.500,00</b>         | <b>-5.900,00</b>  | <b>-6.026,35</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>-6.500,00</b>         | <b>-5.900,00</b>  | <b>-6.026,35</b>  |
| <b>024</b>                    | <b>Wahlamt</b>                                                                        |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>024000</b>                 | <b>Wahlamt</b>                                                                        |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/024000+816000               | Wahlkosten u.sonst.Ersätze                                                            | 2114       | 3114 | 13 | 13.000,00           | 19.700,00         | 12.372,37        | 13.000,00                | 19.700,00         | 12.372,37         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>13.000,00</b>    | <b>19.700,00</b>  | <b>12.372,37</b> | <b>13.000,00</b>         | <b>19.700,00</b>  | <b>12.372,37</b>  |
| 1/024000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 25.000,00         | 0,00             | 5.000,00                 | 25.000,00         | 0,00              |
| 1/024000-729000               | EU-Wahl - Div.Ausgaben                                                                | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 25.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 25.000,00         | 0,00              |
| 1/024000-729001               | Bundespräsidentenwahl-Div.Ausg.                                                       | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 19,20            | 0,00                     | 0,00              | 19,20             |
| 1/024000-729002               | Nationalratswahl - Div.Ausgaben                                                       | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 25.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 25.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>  | <b>19,20</b>     | <b>5.000,00</b>          | <b>75.000,00</b>  | <b>19,20</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>8.000,00</b>     | <b>-55.300,00</b> | <b>12.353,17</b> | <b>8.000,00</b>          | <b>-55.300,00</b> | <b>12.353,17</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>8.000,00</b>     | <b>-55.300,00</b> | <b>12.353,17</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                    |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                    |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| SU 34                              | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | 8.000,00                 | -55.300,00 | 12.353,17  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>      |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                              | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                              | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | 8.000,00                 | -55.300,00 | 12.353,17  |
| <b>025 Staatsbürgerschaft</b>      |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>025000 Staatsbürgerschaft</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       |
| 1/025000-752100                    | Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband                                            | 2231       | 3231 | 26 | 32.300,00           | 30.900,00  | 23.686,88  | 32.300,00                | 30.900,00  | 23.686,88  |
| SU 22 / 32                         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 32.300,00           | 30.900,00  | 23.686,88  | 32.300,00                | 30.900,00  | 23.686,88  |
| SA 0 / SA 1                        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -32.300,00          | -30.900,00 | -23.686,88 | -32.300,00               | -30.900,00 | -23.686,88 |
| 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)          |            |      |    | -32.300,00          | -30.900,00 | -23.686,88 |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | -32.300,00               | -30.900,00 | -23.686,88 |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | -32.300,00               | -30.900,00 | -23.686,88 |
| <b>029 Amtsgebäude</b>             |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>029010 Amtsgebäude Liebburg</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>          |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/029010+809000                    | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen                                            | 2116       | 3116 |    | 200,00              | 200,00     | 174,36     | 200,00                   | 200,00     | 174,36     |
| 2/029010+813000                    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127       |      |    | 3.200,00            | 3.200,00   | 3.215,25   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/029010+816000                    | Kost.Beitr.v.Sta-u.Stbsch.Verb.f.BK                                            | 2114       | 3114 | 13 | 33.300,00           | 23.600,00  | 23.304,22  | 33.300,00                | 23.600,00  | 23.304,22  |
| 2/029010+816001                    | Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.                                            | 2114       | 3114 | 13 | 700,00              | 1.000,00   | 1.161,32   | 700,00                   | 1.000,00   | 1.161,32   |
| 2/029010+816002                    | Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom Advent                                            | 2114       | 3114 | 13 | 2.600,00            | 1.900,00   | 2.195,60   | 2.600,00                 | 1.900,00   | 2.195,60   |

|                   |                                                                  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |                                                                  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 2/029010+817000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen           | 2117       |      |    | 6.400,00            | 14.000,00        | 14.961,86        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/029010+828901   | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                         | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00             | 1.007,54         | 0,00                     | 0,00             | 1.007,54         |
| 2/029010+890900   | Aktivierte Eigenleistungen                                       | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 616,00           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           |            |      |    | <b>46.400,00</b>    | <b>43.900,00</b> | <b>46.636,15</b> | <b>36.800,00</b>         | <b>26.700,00</b> | <b>27.843,04</b> |
| 1/029010-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                   | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.800,00         | 826,99           | 1.500,00                 | 1.800,00         | 826,99           |
| 1/029010-400901   | Mobilien (GWG)                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00             | 218,44           | 0,00                     | 0,00             | 218,44           |
| 1/029010-454000   | Reinigungsmittel                                                 | 2221       | 3221 | 23 | 9.500,00            | 9.500,00         | 9.887,71         | 9.500,00                 | 9.500,00         | 9.887,71         |
| 1/029010-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                         | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         | 726,61           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 726,61           |
| 1/029010-511000   | Geldbez.f. Vertragsbed. in handw. Verw.                          | 2211       | 3211 | 20 | 59.800,00           | 62.900,00        | 56.887,91        | 59.800,00                | 62.900,00        | 56.887,91        |
| 1/029010-511900   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 15.500,00        | 13.798,82        | 0,00                     | 15.500,00        | 13.798,82        |
| 1/029010-523000   | Geldbez.f. Arbeit.n.ganzj.besch.                                 | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 1.200,00         | 0,00             | 0,00                     | 1.200,00         | 0,00             |
| 1/029010-563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                 | 2213       | 3213 | 20 | 100,00              | 100,00           | 103,57           | 100,00                   | 100,00           | 103,57           |
| 1/029010-565000   | Mehrleistungsvergütungen                                         | 2211       | 3211 | 20 | 100,00              | 100,00           | 1.867,86         | 100,00                   | 100,00           | 1.867,86         |
| 1/029010-566900   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                        | 2212       | 3212 | 20 | 5.400,00            | 0,00             | 0,00             | 5.400,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/029010-569000   | Sonstige Nebengebühren                                           | 2211       | 3211 | 20 | 1.200,00            | 2.100,00         | 926,41           | 1.200,00                 | 2.100,00         | 926,41           |
| 1/029010-580000   | DGB z. Ausgleichs.f.fam. Beih.                                   | 2212       | 3212 | 20 | 2.500,00            | 2.100,00         | 2.149,97         | 2.500,00                 | 2.100,00         | 2.149,97         |
| 1/029010-582000   | Sonst. DGB z. soz. Sicherheit                                    | 2212       | 3212 | 20 | 14.000,00           | 13.700,00        | 12.515,55        | 14.000,00                | 13.700,00        | 12.515,55        |
| 1/029010-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                   | 2214       |      |    | 600,00              | 1.600,00         | 2.118,05         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/029010-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen            | 2214       |      |    | 700,00              | 700,00           | 526,46           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/029010-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube       | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00             | 904,20           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/029010-600010   | Strom                                                            | 2222       | 3222 | 24 | 23.800,00           | 30.000,00        | 46.933,25        | 23.800,00                | 30.000,00        | 46.933,25        |
| 1/029010-600011   | Strom (angemiet. Büroräume)                                      | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 700,00           | 642,47           | 600,00                   | 700,00           | 642,47           |
| 1/029010-600030   | Wärme                                                            | 2222       | 3222 | 24 | 25.300,00           | 24.200,00        | 18.816,74        | 25.300,00                | 24.200,00        | 21.501,75        |
| 1/029010-614000   | Instandhaltung von Gebäuden                                      | 2224       | 3224 | 24 | 10.000,00           | 17.000,00        | 16.225,32        | 10.000,00                | 17.000,00        | 16.225,32        |
| 1/029010-614001   | Wartungsverträge                                                 | 2224       | 3224 | 24 | 9.600,00            | 3.700,00         | 3.352,19         | 9.600,00                 | 3.700,00         | 3.352,19         |
| 1/029010-614002   | Instandhaltung angemiet. Büroräume                               | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00           | 346,31           | 500,00                   | 500,00           | 346,31           |
| 1/029010-614900   | Instandhaltung von Gebäuden                                      | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 2.000,00         | 0,00             | 5.000,00                 | 2.000,00         | 0,00             |
| 1/029010-614902   | Instandhaltung Liftanlage                                        | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 0,00             | 41.170,53        | 0,00                     | 0,00             | 41.170,53        |
| 1/029010-614903   | Sanierung Aussenfassade                                          | 2224       | 3224 |    | 80.000,00           | 0,00             | 0,00             | 80.000,00                | 0,00             | 0,00             |
| 1/029010-618000   | Instandh. v. sonst. Anlagen                                      | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 829,56           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 829,56           |
| 1/029010-670000   | Versicherungen                                                   | 2222       | 3222 | 24 | 6.700,00            | 6.600,00         | 6.496,99         | 6.700,00                 | 6.600,00         | 6.496,99         |
| 1/029010-680000   | Planmäßige Abschreibung                                          | 2226       |      |    | 109.200,00          | 110.500,00       | 114.244,84       | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/029010-700000   | Mietzinse                                                        | 2223       | 3223 | 24 | 3.300,00            | 3.200,00         | 2.907,75         | 3.300,00                 | 3.200,00         | 2.907,75         |
| 1/029010-700001   | Mietzinse (Anmiet. Büroräume)                                    | 2223       | 3223 | 24 | 20.000,00           | 20.000,00        | 18.025,26        | 20.000,00                | 20.000,00        | 18.025,26        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       |   | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/029010-711000               | Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG                                                    | 2225 | 3225 | 24    |   | 4.300,00            | 6.700,00           | 2.985,52           | 4.300,00                 | 6.700,00           | 2.985,52           |
| 1/029010-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225 | 24    | * | 35.000,00           | 37.100,00          | 15.084,50          | 35.000,00                | 37.100,00          | 15.084,50          |
| 1/029010-720799               | Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.                                                   | 2225 | 3225 | 24    | * | 0,00                | 0,00               | 616,00             | 0,00                     | 0,00               | 616,00             |
| 1/029010-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    |   | 0,00                | 0,00               | 0,82               | 0,00                     | 0,00               | 0,82               |
| 1/029010-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    |   | 4.900,00            | 4.000,00           | 5.688,87           | 4.900,00                 | 4.000,00           | 5.688,87           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |   | <b>435.600,00</b>   | <b>379.500,00</b>  | <b>397.825,47</b>  | <b>325.100,00</b>        | <b>266.700,00</b>  | <b>282.716,93</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |   | <b>-389.200,00</b>  | <b>-335.600,00</b> | <b>-351.189,32</b> | <b>-288.300,00</b>       | <b>-240.000,00</b> | <b>-254.873,89</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>-389.200,00</b>  | <b>-335.600,00</b> | <b>-351.189,32</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |   |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/029010-042001               | Mobiliar                                                                              |      | 3415 | 41    |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 516,29             |
| 1/029010-042002               | Ausstattung Sonstiges                                                                 |      | 3415 | 41    |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 505,22             |
| 1/029010-042004               | Klimaanlagen                                                                          |      | 3415 |       |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 15.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.021,51</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>-15.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.021,51</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>-303.300,00</b>       | <b>-240.000,00</b> | <b>-255.895,40</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |   |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>-303.300,00</b>       | <b>-240.000,00</b> | <b>-255.895,40</b> |
| <b>03 Bauverwaltung</b>       |                                                                                       |      |      |       |   |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>030 Bauamt</b>             |                                                                                       |      |      |       |   |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>030000 Bauamt</b>          |                                                                                       |      |      |       |   |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |   |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/030000+816000               | Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.                                                   | 2114 | 3114 | 13    |   | 100,00              | 100,00             | 54,72              | 100,00                   | 100,00             | 54,72              |
| 2/030000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       |   | 19.100,00           | 32.300,00          | 14.523,26          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/030000+828901               | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                              | 2116 | 3116 | 18    |   | 0,00                | 0,00               | 1.606,58           | 0,00                     | 0,00               | 1.606,58           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |   | <b>19.200,00</b>    | <b>32.400,00</b>   | <b>16.184,56</b>   | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>1.661,30</b>    |
| 1/030000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    |   | 300,00              | 300,00             | 0,00               | 300,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/030000-456000               | Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.                                                        | 2221 | 3221 | 23    |   | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.979,82           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.979,82           |
| 1/030000-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    |   | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.738,85           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.738,85           |
| 1/030000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    |   | 100,00              | 100,00             | 94,00              | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/030000-500000               | Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.                                                        | 2211 | 3211 | 20    |   | 258.100,00          | 244.800,00         | 243.387,27         | 258.100,00               | 244.800,00         | 243.387,27         |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/030000-510000               | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                                      | 2211       | 3211 | 20 | 297.800,00          | 274.800,00         | 258.395,93         | 297.800,00               | 274.800,00         | 258.395,93         |
| 1/030000-522000               | Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.                                                       | 2211       | 3211 | 20 | 2.500,00            | 2.400,00           | 2.518,04           | 2.500,00                 | 2.400,00           | 2.518,04           |
| 1/030000-530000               | Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.                                                           | 2213       | 3213 |    | 200,00              | 200,00             | 174,36             | 200,00                   | 200,00             | 174,36             |
| 1/030000-565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211       | 3211 | 20 | 11.200,00           | 11.000,00          | 10.112,28          | 11.200,00                | 11.000,00          | 10.112,28          |
| 1/030000-566900               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                             | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 23.300,00          | 0,00               | 0,00                     | 23.300,00          | 0,00               |
| 1/030000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 | 20 | 1.500,00            | 3.700,00           | 1.150,52           | 1.500,00                 | 3.700,00           | 1.150,52           |
| 1/030000-580000               | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                         | 2212       | 3212 | 20 | 16.600,00           | 19.600,00          | 19.091,05          | 16.600,00                | 19.600,00          | 19.091,05          |
| 1/030000-582000               | Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit                                                            | 2212       | 3212 | 20 | 110.800,00          | 103.900,00         | 100.202,04         | 110.800,00               | 103.900,00         | 100.202,04         |
| 1/030000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00             | 109,01             | 100,00                   | 100,00             | 109,01             |
| 1/030000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 11.400,00           | 11.300,00          | 8.884,62           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00               | 8.535,17           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/030000-710000               | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 900,00             | 900,00             | 1.000,00                 | 900,00             | 900,00             |
| 1/030000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 1.600,00            | 1.700,00           | 2.085,61           | 1.600,00                 | 1.700,00           | 2.085,61           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>717.300,00</b>   | <b>702.200,00</b>  | <b>659.358,57</b>  | <b>705.900,00</b>        | <b>690.900,00</b>  | <b>641.844,78</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-698.100,00</b>  | <b>-669.800,00</b> | <b>-643.174,01</b> | <b>-705.800,00</b>       | <b>-690.800,00</b> | <b>-640.183,48</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-698.100,00</b>  | <b>-669.800,00</b> | <b>-643.174,01</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>        |
| 1/030000-042002               | Ausstattung Sonstiges                                                                 |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.500,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-1.500,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-707.300,00</b>       | <b>-690.800,00</b> | <b>-640.183,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-707.300,00</b>       | <b>-690.800,00</b> | <b>-640.183,48</b> |
| <b>031</b>                    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                            |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>031000</b>                 | <b>Amt f.Raumordnung u.Raumplanung</b>                                                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/031000+816000               | Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.                                                    | 2114       | 3114 | 13 | 15.000,00           | 15.000,00          | 17.295,67          | 15.000,00                | 15.000,00          | 17.603,07          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>   | <b>17.295,67</b>   | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>   | <b>17.603,07</b>   |
| 1/031000-728001               | Div.Leist.f. geogr.Infosystem (GIS)                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00          | 8.648,85           | 10.000,00                | 10.000,00          | 8.648,85           |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/031000-728002               | Honorare f.raumordnungstechn.Maßn.                                                    | 2225       | 3225 | 24 | 20.000,00           | 20.000,00         | 19.967,16         | 20.000,00                | 20.000,00         | 19.967,16         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>28.616,01</b>  | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>  | <b>28.616,01</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>-11.320,34</b> | <b>-15.000,00</b>        | <b>-15.000,00</b> | <b>-11.012,94</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-15.000,00</b>   | <b>-15.000,00</b> | <b>-11.320,34</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-15.000,00</b>        | <b>-15.000,00</b> | <b>-11.012,94</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-15.000,00</b>        | <b>-15.000,00</b> | <b>-11.012,94</b> |
| <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>  |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>060</b>                    | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>060000</b>                 | <b>Beitr.an Verbände,Vereine+so.Organ.</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               | Mitgliedsbeitr.an Institution.                                                        | 2225       | 3225 | 24 | 27.500,00           | 37.500,00         | 36.506,50         | 27.500,00                | 37.500,00         | 36.506,50         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>27.500,00</b>    | <b>37.500,00</b>  | <b>36.506,50</b>  | <b>27.500,00</b>         | <b>37.500,00</b>  | <b>36.506,50</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-27.500,00</b>   | <b>-37.500,00</b> | <b>-36.506,50</b> | <b>-27.500,00</b>        | <b>-37.500,00</b> | <b>-36.506,50</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-27.500,00</b>   | <b>-37.500,00</b> | <b>-36.506,50</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-27.500,00</b>        | <b>-37.500,00</b> | <b>-36.506,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-27.500,00</b>        | <b>-37.500,00</b> | <b>-36.506,50</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>062</b>                    | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>062000</b>                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <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>       |
| 1/062000-413000               | Handelswaren                                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 13.200,00           | 13.200,00         | 12.806,64         | 13.200,00                | 13.200,00         | 12.806,64         |
| 1/062000-729000               | Alters-u.Ehejubil.-Sonst.Ausg.                                                        | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 733,53            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 733,53            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>15.200,00</b>    | <b>15.200,00</b>  | <b>13.540,17</b>  | <b>15.200,00</b>         | <b>15.200,00</b>  | <b>13.540,17</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-15.200,00</b>   | <b>-15.200,00</b> | <b>-13.540,17</b> | <b>-15.200,00</b>        | <b>-15.200,00</b> | <b>-13.540,17</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-15.200,00</b>   | <b>-15.200,00</b> | <b>-13.540,17</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/062000-046001               | Bürgermeisterportrait                                                                 |            | 3416 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-3.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-18.200,00</b>        | <b>-15.200,00</b> | <b>-13.540,17</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-18.200,00</b>        | <b>-15.200,00</b> | <b>-13.540,17</b> |
| <b>063</b>                    | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>063000</b>                 | <b>Städtekontakte u. Partnerschaften</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>       |
| 1/063000-413000               | Handelswaren (Gastgeschenke)                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/063000-723000               | Repräsentationsausgaben                                                               | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 341,00            | 500,00                   | 500,00            | 341,00            |
| 1/063000-729901               | Partnerschaft "Lienz-Jackson Hole"                                                    | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 7.000,00          | 600,00            | 0,00                     | 7.000,00          | 600,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>700,00</b>       | <b>7.700,00</b>   | <b>941,00</b>     | <b>700,00</b>            | <b>7.700,00</b>   | <b>941,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-700,00</b>      | <b>-7.700,00</b>  | <b>-941,00</b>    | <b>-700,00</b>           | <b>-7.700,00</b>  | <b>-941,00</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>-700,00</b>      | <b>-7.700,00</b>  | <b>-941,00</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>-700,00</b>           | <b>-7.700,00</b>  | <b>-941,00</b>    |

|                                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>SU 35</b>                                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>SU 36</b>                                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>SA4</b>                                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>SA5</b>                                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |              |              | -700,00                  | -7.700,00    | -941,00      |
| <b>07 Verfügungsmittel</b>                    |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>070</b>                                    | Verfügungsmittel                                                               |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>070000</b>                                 | Verfügungsmittel                                                               |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>SU 21 / 31</b>                             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 1/070000-757000                               | Spend.an priv.Organis.o.Erw.Zw.                                                | 2234 | 3234  | 27                  | 300,00       | 300,00       | 200,00                   | 300,00       | 200,00       |
| <b>SU 22 / 32</b>                             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 300,00              | 300,00       | 200,00       | 300,00                   | 300,00       | 200,00       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -300,00             | -300,00      | -200,00      | -300,00                  | -300,00      | -200,00      |
| <b>SA01</b>                                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>SA00</b>                                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -300,00             | -300,00      | -200,00      |                          |              |              |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>SU 33</b>                                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>SU 34</b>                                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>SA2</b>                                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>SA3</b>                                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |              |              | -300,00                  | -300,00      | -200,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>SU 35</b>                                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>SU 36</b>                                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>SA4</b>                                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>SA5</b>                                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |              |              | -300,00                  | -300,00      | -200,00      |
| <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>080</b>                                    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                            |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>080000</b>                                 | Pensionen, soweit nicht aufgeteilt                                             |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/080000+816000                               | Kost.Ers.v.Stadtwerke+Abw.Verb.                                                | 2114 | 3114  | 13                  | 145.000,00   | 119.600,00   | 103.602,36               | 145.000,00   | 119.600,00   |
| <b>SU 21 / 31</b>                             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 145.000,00   | 119.600,00   | 103.602,36               | 145.000,00   | 119.600,00   |
| 1/080000-751000                               | Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte                                              | 2231 | 3231  | 26                  | 48.200,00    | 48.000,00    | 40.983,50                | 48.200,00    | 48.000,00    |
| 1/080000-752000                               | Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.                                                  | 2231 | 3231  | 26                  | 1.763.100,00 | 1.690.800,00 | 1.604.392,66             | 1.763.100,00 | 1.690.800,00 |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| 1/080000-755000               | DGB an Pensionskasse                                                                  | 2233       | 3233 | 27 | 27.100,00            | 26.500,00            | 23.124,80            | 27.100,00                | 26.500,00            | 23.124,80            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.838.400,00</b>  | <b>1.765.300,00</b>  | <b>1.668.500,96</b>  | <b>1.838.400,00</b>      | <b>1.765.300,00</b>  | <b>1.668.500,96</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.693.400,00</b> | <b>-1.645.700,00</b> | <b>-1.564.898,60</b> | <b>-1.693.400,00</b>     | <b>-1.645.700,00</b> | <b>-1.564.898,60</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>-1.693.400,00</b> | <b>-1.645.700,00</b> | <b>-1.564.898,60</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>-1.693.400,00</b>     | <b>-1.645.700,00</b> | <b>-1.564.898,60</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>-1.693.400,00</b>     | <b>-1.645.700,00</b> | <b>-1.564.898,60</b> |
| <b>09 Personalbetreuung</b>   |                                                                                       |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>090</b>                    | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                                                  |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>090000</b>                 | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                                                  |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/090000+273000               | Bezugsvorsch.an Bedienst.-Einz.                                                       |            | 3325 | 53 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.600,00                 | 5.500,00             | 5.950,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                      |                      |                      | <b>4.600,00</b>          | <b>5.500,00</b>      | <b>5.950,00</b>      |
| 1/090000-273000               | Bezugsvorsch.an Bedienst.-Ausz.                                                       |            | 3425 | 63 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00                | 12.000,00            | 12.000,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                      |                      |                      | <b>10.000,00</b>         | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                      |                      |                      | <b>-5.400,00</b>         | <b>-6.500,00</b>     | <b>-6.050,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                      |                      |                      | <b>-5.400,00</b>         | <b>-6.500,00</b>     | <b>-6.050,00</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-5.400,00</b>         | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.050,00</b>  |
| <b>091</b>                    | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>091000</b>                 | <b>Personalausbildung u. -fortbildung</b>                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/091000+867000               | Förderbeitrag f. Weiterbildungsmaßnahmen                                              | 2124       | 3124 | 16 | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 1/091000-728000               | Kursbeiträge u.sonst.Entgelte                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 13.000,00           | 13.000,00         | 18.458,52         | 13.000,00                | 13.000,00         | 18.458,52         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>  | <b>18.458,52</b>  | <b>13.000,00</b>         | <b>13.000,00</b>  | <b>18.458,52</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-15.458,52</b> | <b>-10.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-15.458,52</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>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-15.458,52</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-10.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-15.458,52</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-10.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-15.458,52</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>       |
| 1/094000-757000               | Zuschuß f.Betriebsfeiern                                                              | 2234       | 3234 | 27 | 11.000,00           | 10.000,00         | 11.825,75         | 11.000,00                | 10.000,00         | 11.825,75         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>11.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>11.825,75</b>  | <b>11.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>11.825,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-11.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-11.825,75</b> | <b>-11.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-11.825,75</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>-11.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-11.825,75</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>-11.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-11.825,75</b> |

|                                                  |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                                       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                                       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-11.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-11.825,75</b> |
| <b>094010 Betriebsausflüge</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>       |
| 1/094010-729000                                  | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00                   | 500,00            | 500,00            |
| 1/094010-757001                                  | Zuschuß für Ausflüge                                                                  | 2234       | 3234 | 27 | 19.600,00           | 18.000,00         | 16.000,00         | 19.600,00                | 18.000,00         | 16.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>20.100,00</b>    | <b>18.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>20.100,00</b>         | <b>18.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                               | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-20.100,00</b>   | <b>-18.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-20.100,00</b>        | <b>-18.500,00</b> | <b>-16.500,00</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>-20.100,00</b>   | <b>-18.500,00</b> | <b>-16.500,00</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>-20.100,00</b>        | <b>-18.500,00</b> | <b>-16.500,00</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>-20.100,00</b>        | <b>-18.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> |
| <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>099000 Sonst.Einr.u.Maßn.d.Pers.Betreuung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                        |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/099000-400000                                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00              | 126,00            | 0,00                     | 0,00              | 126,00            |
| 1/099000-413000                                  | Handelswaren                                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.583,36          | 2.700,00                 | 2.700,00          | 2.583,36          |
| 1/099000-430000                                  | Lebensmittel                                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.259,55          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.259,55          |
| 1/099000-459000                                  | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/099000-729000                                  | Sonstige Ausgaben (Stadtamtsdir.)                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 800,00            | 500,00                   | 500,00            | 800,00            |
| 1/099000-729001                                  | Sonstige Ausgaben (Pers.Vertret.)                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 838,47            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 838,47            |
| <b>SU 22 / 32</b>                                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>   | <b>5.607,38</b>   | <b>5.800,00</b>          | <b>5.800,00</b>   | <b>5.607,38</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                               | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-5.800,00</b>    | <b>-5.800,00</b>  | <b>-5.607,38</b>  | <b>-5.800,00</b>         | <b>-5.800,00</b>  | <b>-5.607,38</b>  |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH         | FH | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    | -5.800,00           | -5.800,00 | -5.607,38 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |                     |           |           | -5.800,00                | -5.800,00 | -5.607,38 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |                     |           |           | -5.800,00                | -5.800,00 | -5.607,38 |

|                                      |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |                                                                                | EH   | FH    |                     | VA 2025   | VA 2024   | RA 2023                  | VA 2025   | VA 2024   | RA 2023   |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 12                                   | Sicherheitspolizei                                                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 120                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                                     |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 120000                               | Allg.Angelegenh.d.Sicherh.Polizei                                              |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Operative Gebarung                   |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| SU 21 / 31                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/120000-720798                      | Wirtschaftshofleistungen                                                       | 2225 | 3225  | 24                  | 6.400,00  | 6.400,00  | 4.488,00                 | 6.400,00  | 6.400,00  | 4.488,00  |
| 1/120000-729000                      | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225  | 24                  | 0,00      | 100,00    | 45,00                    | 0,00      | 100,00    | 45,00     |
| 1/120000-768000                      | Subv. f. Polizeihund                                                           | 2234 | 3234  |                     | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      | 0,00      |
| SU 22 / 32                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 6.500,00  | 6.500,00  | 4.533,00                 | 6.500,00  | 6.500,00  | 4.533,00  |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -6.500,00 | -6.500,00 | -4.533,00                | -6.500,00 | -6.500,00 | -4.533,00 |
| SA01                                 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -6.500,00 | -6.500,00 | -4.533,00                |           |           |           |
| Investive Gebarung                   |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| SU 33                                | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                                | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           |                          | -6.500,00 | -6.500,00 | -4.533,00 |
| Finanzierungstätigkeit               |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| SU 35                                | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                                | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           |                          | -6.500,00 | -6.500,00 | -4.533,00 |
|                                      |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 13                                   | Sonderpolizei                                                                  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 131                                  | Bau- und Feuerpolizei                                                          |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 131000                               | Bau- und Feuerpolizei                                                          |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Operative Gebarung                   |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 2/131000+816000                      | Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.                                                 | 2114 | 3114  | 13                  | 6.500,00  | 8.000,00  | 11.680,50                | 6.500,00  | 8.000,00  | 10.946,00 |
| SU 21 / 31                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 6.500,00  | 8.000,00  | 11.680,50                | 6.500,00  | 8.000,00  | 10.946,00 |
| 1/131000-728000                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225  | 24                  | 8.000,00  | 8.000,00  | 7.160,00                 | 8.000,00  | 8.000,00  | 7.160,00  |
| 1/131000-728001                      | Feuerbeschau stadteigene Gebäude                                               | 2225 | 3225  |                     | 1.500,00  | 0,00      | 0,00                     | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      |
| 1/131000-728900                      | Feuerbeschau                                                                   | 2225 | 3225  | 24                  | 0,00      | 2.000,00  | 0,00                     | 0,00      | 2.000,00  | 0,00      |
| SU 22 / 32                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 9.500,00  | 10.000,00 | 7.160,00                 | 9.500,00  | 10.000,00 | 7.160,00  |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -3.000,00 | -2.000,00 | 4.520,50                 | -3.000,00 | -2.000,00 | 3.786,00  |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -3.000,00           | -2.000,00 | 4.520,50  |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -3.000,00                | -2.000,00 | 3.786,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -3.000,00                | -2.000,00 | 3.786,00  |
| 133                           | Veterinärpolizei                                                               |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 133000                        | Veterinärpolizei                                                               |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/133000-413000               | Hundemarken                                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 400,00    | 290,45    | 500,00                   | 400,00    | 290,45    |
| 1/133000-413001               | Gewebeohrmarken f. Rinder (BVD)                                                | 2221       | 3221 | 23 | 1.400,00            | 1.400,00  | 1.078,10  | 1.400,00                 | 1.400,00  | 1.078,10  |
| 1/133000-728001               | Tier-Untersuch./Impfungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 700,00              | 1.000,00  | 426,00    | 700,00                   | 1.000,00  | 426,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2.600,00            | 2.800,00  | 1.794,55  | 2.600,00                 | 2.800,00  | 1.794,55  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.600,00           | -2.800,00 | -1.794,55 | -2.600,00                | -2.800,00 | -1.794,55 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -2.600,00           | -2.800,00 | -1.794,55 |                          |           |           |
| <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)                          |            |      |    |                     |           |           | -2.600,00                | -2.800,00 | -1.794,55 |
| <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) |            |      |    |                     |           |           | -2.600,00                | -2.800,00 | -1.794,55 |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>134</b>                    | <b>Flurpolizei</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>134000</b>                 | <b>Flurpolizei</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/134000+812000               | Waldaufs.K.Uml.v.Agrargem.                                                            | 2114       | 3114 | 13 | 1.300,00            | 1.200,00          | 1.222,49          | 1.300,00                 | 1.200,00          | 1.222,49          |
| 2/134000+812001               | Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten                                                         | 2114       | 3114 | 13 | 6.000,00            | 5.500,00          | 5.465,88          | 6.000,00                 | 5.500,00          | 5.789,69          |
| 2/134000+812002               | Waldaufsichtskosten v. Gde.Wald                                                       | 2114       | 3114 | 13 | 13.500,00           | 12.500,00         | 12.040,16         | 13.500,00                | 12.500,00         | 12.040,16         |
| 2/134000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 139,42            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/134000+861000               | Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher                                         | 2121       | 3121 | 15 | 9.500,00            | 12.300,00         | 9.211,15          | 9.500,00                 | 12.300,00         | 9.211,15          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>30.300,00</b>    | <b>31.500,00</b>  | <b>28.079,10</b>  | <b>30.300,00</b>         | <b>31.500,00</b>  | <b>28.263,49</b>  |
| 1/134000-500000               | Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.                                                        | 2211       | 3211 | 20 | 37.900,00           | 36.800,00         | 32.327,23         | 37.900,00                | 36.800,00         | 32.327,23         |
| 1/134000-563000               | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                                      | 2213       | 3213 | 20 | 300,00              | 300,00            | 302,40            | 300,00                   | 300,00            | 302,40            |
| 1/134000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 | 20 | 100,00              | 0,00              | 47,88             | 100,00                   | 0,00              | 47,88             |
| 1/134000-580000               | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                         | 2212       | 3212 | 20 | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.213,25          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.213,25          |
| 1/134000-582000               | Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit                                                            | 2212       | 3212 | 20 | 6.400,00            | 6.200,00          | 5.427,80          | 6.400,00                 | 6.200,00          | 5.427,80          |
| 1/134000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 100,00              | 400,00            | 175,71            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/134000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 740,35            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 740,35            |
| 1/134000-724001               | Reisegebühren Aufsichtsjäger                                                          | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 1.700,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.700,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>47.700,00</b>    | <b>48.300,00</b>  | <b>40.234,62</b>  | <b>47.600,00</b>         | <b>47.900,00</b>  | <b>40.058,91</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-17.400,00</b>   | <b>-16.800,00</b> | <b>-12.155,52</b> | <b>-17.300,00</b>        | <b>-16.400,00</b> | <b>-11.795,42</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-17.400,00</b>   | <b>-16.800,00</b> | <b>-12.155,52</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-17.300,00</b>        | <b>-16.400,00</b> | <b>-11.795,42</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-17.300,00</b>        | <b>-16.400,00</b> | <b>-11.795,42</b> |

|                           |                                                                         | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                 |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|                           |                                                                         | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023           |
| <b>16</b>                 | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                 |                   |
| <b>163</b>                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                 |                   |
| <b>163000</b>             | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                                            |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                         |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                 |                   |
| 2/163000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 63.600,00           | 63.800,00        | 63.741,45         | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| 2/163000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 5.713,50          | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| 2/163000+829000           | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 3116 | 18    | 2.500,00            | 2.500,00         | 1.610,50          | 2.500,00                 | 2.500,00        | 1.610,50          |
| 2/163000+860901           | Bds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter                                      | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 66.175,00         | 0,00                     | 0,00            | 66.175,00         |
| 2/163000+861000           | Lds.Förd. n. Katastrophenfonds f. FF-Gefahrengutdatenbank               | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 547,13            | 0,00                     | 0,00            | 547,13            |
| 2/163000+871100           | Lds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter                                      | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 0,00             | 60.100,00         | 0,00                     | 0,00            | 60.100,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |      |       | <b>66.100,00</b>    | <b>66.300,00</b> | <b>197.887,58</b> | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b> | <b>128.432,63</b> |
| 1/163000-400001           | GWG: Bekleidung,Ausrüst.,Schläuche, Sandsäcke                           | 2221 | 3221 | 23    | 14.000,00           | 14.000,00        | 12.317,19         | 14.000,00                | 14.000,00       | 12.107,25         |
| 1/163000-400002           | GWG: Geräte,Werkzeuge,Sonstige GWG                                      | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 2.000,00         | 1.971,25          | 3.000,00                 | 2.000,00        | 1.971,25          |
| 1/163000-400003           | GWG: Einrichtung, Büromöbel                                             | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 0,00              | 500,00                   | 500,00          | 0,00              |
| 1/163000-452000           | Treibstoffe                                                             | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 6.100,00         | 5.828,52          | 6.000,00                 | 6.100,00        | 5.828,52          |
| 1/163000-453000           | Schmier- und Schleifmittel                                              | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 9,50              | 100,00                   | 100,00          | 9,50              |
| 1/163000-454000           | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 900,00           | 753,42            | 900,00                   | 900,00          | 753,42            |
| 1/163000-455000           | Chem.+sonst.artverw.Mittel                                              | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.078,44          | 2.500,00                 | 2.500,00        | 1.972,08          |
| 1/163000-456000           | Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.                                          | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00           | 660,53            | 700,00                   | 700,00          | 660,53            |
| 1/163000-457000           | Druckwerke                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00           | 271,80            | 400,00                   | 400,00          | 271,80            |
| 1/163000-458000           | Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors                                     | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00              | 100,00                   | 100,00          | 0,00              |
| 1/163000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 800,00           | 495,84            | 900,00                   | 800,00          | 495,84            |
| 1/163000-511000           | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                                     | 2211 | 3211 | 20    | 67.600,00           | 65.700,00        | 59.919,62         | 67.600,00                | 65.700,00       | 59.919,62         |
| 1/163000-511900           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung        | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00             | 5.636,14          | 0,00                     | 0,00            | 5.636,14          |
| 1/163000-563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                        | 2213 | 3213 | 20    | 0,00                | 0,00             | 8,76              | 0,00                     | 0,00            | 8,76              |
| 1/163000-565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                | 2211 | 3211 | 20    | 2.500,00            | 2.400,00         | 2.174,64          | 2.500,00                 | 2.400,00        | 2.174,64          |
| 1/163000-569000           | Sonstige Nebengebühren                                                  | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 700,00           | 126,67            | 100,00                   | 700,00          | 126,67            |
| 1/163000-580000           | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                           | 2212 | 3212 | 20    | 2.600,00            | 2.500,00         | 2.293,00          | 2.600,00                 | 2.500,00        | 2.293,00          |
| 1/163000-582000           | Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit                                              | 2212 | 3212 | 20    | 14.600,00           | 14.300,00        | 12.973,63         | 14.600,00                | 14.300,00       | 12.973,63         |
| 1/163000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                          | 2214 |      |       | 1.900,00            | 4.600,00         | 3.276,54          | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| 1/163000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214 |      |       | 600,00              | 1.500,00         | 1.084,18          | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| 1/163000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube              | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1.158,38          | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/163000-600010           | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 13.000,00           | 14.500,00          | 16.217,30          | 13.000,00                | 14.500,00          | 16.217,30          |
| 1/163000-600030           | Wärme                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 19.100,00           | 17.500,00          | 14.295,20          | 19.100,00                | 17.500,00          | 15.461,68          |
| 1/163000-613000           | Instandh. v. Grundstückseinrichtungen                                           | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00               | 104,00             | 0,00                     | 0,00               | 104,00             |
| 1/163000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00           | 8.764,20           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 8.764,20           |
| 1/163000-616000           | Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00           | 2.648,43           | 1.300,00                 | 1.300,00           | 2.648,43           |
| 1/163000-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 16.000,00           | 15.000,00          | 15.070,45          | 16.000,00                | 15.000,00          | 15.070,45          |
| 1/163000-617901           | Rep. Unfallschaden Drehleiter/Miete Ersatzleiter                                | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00               | 240.494,69         | 0,00                     | 0,00               | 240.494,69         |
| 1/163000-618000           | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00           | 4.617,20           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 4.617,20           |
| 1/163000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.050,39           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.050,39           |
| 1/163000-650000           | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                              | 2241 | 3241 | 25    | 1.100,00            | 2.800,00           | 3.346,57           | 1.100,00                 | 2.800,00           | 3.346,57           |
| 1/163000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 14.000,00           | 13.800,00          | 13.479,43          | 14.000,00                | 13.800,00          | 13.479,43          |
| 1/163000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 196.100,00          | 196.100,00         | 196.747,42         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000-711000           | Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                             | 2225 | 3225 | 24    | 4.600,00            | 1.600,00           | 3.917,33           | 4.600,00                 | 1.600,00           | 3.917,33           |
| 1/163000-720798           | Wirtschaftshofleistungen                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 30.000,00           | 29.700,00          | 29.554,32          | 30.000,00                | 29.700,00          | 29.554,32          |
| 1/163000-724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/163000-726000           | Mitgliedsbeitr.an Bez.FW-Verband                                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.056,00           | 1.100,00                 | 1.100,00           | 1.056,00           |
| 1/163000-728001           | Entg.f.sonst.Leist. / Untersuch./Impf                                           | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 642,00             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 642,00             |
| 1/163000-729002           | Sonst.Ausg.; Kameradschaftspflege                                               | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 4.945,50           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 4.945,50           |
| 1/163000-729003           | Sonst.Ausg., Schulungskosten                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00           | 2.596,30           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 2.506,30           |
| 1/163000-757900           | ao. Subv. an FF-Lienz                                                           | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00               | 1.089,72           | 0,00                     | 0,00               | 1.089,72           |
| 1/163000-757902           | Subv. f. Ausricht. Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb                         | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00               | 20.000,00          | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>440.500,00</b>   | <b>438.400,00</b>  | <b>694.674,50</b>  | <b>241.900,00</b>        | <b>236.200,00</b>  | <b>493.168,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-374.400,00</b>  | <b>-372.100,00</b> | <b>-496.786,92</b> | <b>-239.400,00</b>       | <b>-233.700,00</b> | <b>-364.735,53</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-374.400,00</b>  | <b>-372.100,00</b> | <b>-496.786,92</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/163000+301000           | Lds.Förd. d. Katastrophenfonds f. FF-Ausstattung                                |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.300,00                 | 1.700,00           | 0,00               |
| 2/163000+301001           | Lds. Förd. Umbau Bezirkseinsatzzentrale                                         |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 300.000,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>301.300,00</b>        | <b>1.700,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 1/163000-042000           | Ausstattung (Rahmenbetrag)                                                      |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 16.000,00          | 0,00               |
| 1/163000-042002           | Ausstattung Sonstiges                                                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 7.506,72           |
| 1/163000-042004           | Ausstattung                                                                     |      | 3415 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 7.800,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000-061001           | iB: BFV-Funktzentrale Um- u. Zubau                                              |      | 3413 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 300.000,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>307.800,00</b>        | <b>16.000,00</b>   | <b>7.506,72</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-6.500,00</b>         | <b>-14.300,00</b>  | <b>-7.506,72</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-245.900,00</b>       | <b>-248.000,00</b> | <b>-372.242,25</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |             |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/163000-346000               | Tilgung von Bankdarlehen                                                              | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 32.000,00                | 30.500,00          | 29.469,29          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |             |                  | <b>32.000,00</b>         | <b>30.500,00</b>   | <b>29.469,29</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |             |                  | <b>-32.000,00</b>        | <b>-30.500,00</b>  | <b>-29.469,29</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |             |                  | <b>-277.900,00</b>       | <b>-278.500,00</b> | <b>-401.711,54</b> |
| <b>163050</b>                 | <b>V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge</b>                                                |      |       |                     |             |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |             |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/163050-794001               | Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2401 | 1     | 0,00                | 0,00        | 6.923,35         | 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>-6.923,35</b> | <b>0,00</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>-6.923,35</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |             |                  |                          |                    |                    |
| 2/163050+301003               | Förd. d. Landesfeuerwehrfonds f. Kdo.Fahrzeug                                         | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 2.600,00           |
| 2/163050+307001               | Unterstützung d. FF-Kameradschaftskasse f. Kdo.Fahrzeug                               | 3334 | 1 34  | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 200,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.800,00</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>2.800,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.800,00</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>2.800,00</b>    |
| <b>17</b>                     | <b>Katastrophendienst</b>                                                             |      |       |                     |             |                  |                          |                    |                    |
| <b>170</b>                    | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                                                     |      |       |                     |             |                  |                          |                    |                    |
| <b>170000</b>                 | <b>Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.</b>                                            |      |       |                     |             |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |             |                  |                          |                    |                    |
| 2/170000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |       | 0,00                | 0,00        | 5.723,57         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |

|                    |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/170000+827000    | Personalkostenersatz v. Wasserverband Osttirol                                  | 2116 | 3116 | 18    | 44.500,00           | 44.300,00          | 41.076,21         | 44.500,00                | 44.300,00         | 41.076,21         |
| 2/170000+828901    | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                        | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 1.861,59          | 0,00                     | 0,00              | 1.861,59          |
| 2/170000+829000    | Sonstige Einnahmen                                                              | 2116 | 3116 | 18    | 200,00              | 200,00             | 197,98            | 200,00                   | 200,00            | 197,98            |
| 2/170000+871100    | Bedarfszuweisung f. stationäres Notstromaggregat                                | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 30.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 30.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>44.700,00</b>    | <b>74.500,00</b>   | <b>48.859,35</b>  | <b>44.700,00</b>         | <b>74.500,00</b>  | <b>43.135,78</b>  |
| 1/170000-400000    | Geringw. Wirtschaftsg. (Ausrüstung)                                             | 2221 | 3221 | 23    | 2.200,00            | 2.200,00           | 1.726,94          | 2.200,00                 | 2.200,00          | 1.726,94          |
| 1/170000-400900    | Ausrüstung/Ausstattung (GwG)                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 8.975,81          |
| 1/170000-457000    | Druckwerke                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 18,00             | 200,00                   | 200,00            | 18,00             |
| 1/170000-459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00             | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/170000-510000    | Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.                                              | 2211 | 3211 | 20    | 45.600,00           | 48.500,00          | 0,00              | 45.600,00                | 48.500,00         | 0,00              |
| 1/170000-511000    | Geldbez.f. Vertragsbed.in handw. Verw                                           | 2211 | 3211 | 20    | 58.400,00           | 55.800,00          | 51.238,90         | 58.400,00                | 55.800,00         | 51.238,90         |
| 1/170000-565000    | Mehrleistungsvergütungen                                                        | 2211 | 3211 | 20    | 4.900,00            | 4.800,00           | 4.673,48          | 4.900,00                 | 4.800,00          | 4.673,48          |
| 1/170000-566900    | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00               | 6.902,64          | 0,00                     | 0,00              | 6.902,64          |
| 1/170000-569000    | Sonstige Nebengebühren                                                          | 2211 | 3211 | 20    | 2.100,00            | 3.000,00           | 1.812,24          | 2.100,00                 | 3.000,00          | 1.812,24          |
| 1/170000-580000    | DGB z. Ausgleichs.f. Fam. Beih.                                                 | 2212 | 3212 | 20    | 4.100,00            | 4.100,00           | 2.392,96          | 4.100,00                 | 4.100,00          | 2.392,96          |
| 1/170000-582000    | Sonst. DGB z. soz. Sicherheit                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 23.400,00           | 23.400,00          | 13.016,63         | 23.400,00                | 23.400,00         | 13.016,63         |
| 1/170000-591000    | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 2.300,00            | 4.000,00           | 4.373,77          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/170000-592000    | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 1.000,00            | 15.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/170000-593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 1.680,02          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/170000-616000    | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00           | 1.124,40          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.124,40          |
| 1/170000-617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00             | 117,08            | 300,00                   | 300,00            | 117,08            |
| 1/170000-631000    | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00             | 575,42            | 700,00                   | 700,00            | 575,42            |
| 1/170000-670000    | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 41,04             | 100,00                   | 100,00            | 41,04             |
| 1/170000-680000    | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 8.000,00            | 5.000,00           | 6.879,60          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/170000-710000    | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 450,00            | 500,00                   | 500,00            | 450,00            |
| 1/170000-720798    | Wirtschaftshofleistungen                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 600,00             | 3.060,00          | 700,00                   | 600,00            | 3.060,00          |
| 1/170000-724000    | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 4.700,00            | 4.200,00           | 3.651,28          | 4.700,00                 | 4.200,00          | 3.651,28          |
| 1/170000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 800,00             | 10.636,50         | 900,00                   | 800,00            | 10.636,50         |
| 1/170000-729000    | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.300,00           | 1.114,38          | 1.400,00                 | 1.300,00          | 1.114,38          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>163.200,00</b>   | <b>176.200,00</b>  | <b>115.485,28</b> | <b>151.900,00</b>        | <b>152.200,00</b> | <b>111.527,70</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-118.500,00</b>  | <b>-101.700,00</b> | <b>-66.625,93</b> | <b>-107.200,00</b>       | <b>-77.700,00</b> | <b>-68.391,92</b> |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-118.500,00</b>  | <b>-101.700,00</b> | <b>-66.625,93</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                    |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/170000-020002               | Stationäres Notstromaggregat                                                          | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 64.330,62          |
| 1/170000-042000               | Ausrüstung/Ausstattung (Rahmenbetrag)                                                 | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 20.000,00                | 20.000,00         | 0,00               |
| 1/170000-042001               | Ausrüstung/Ausstattung                                                                | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.188,80           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                    |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>66.519,42</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                    |                   | <b>-20.000,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-66.519,42</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                    |                   | <b>-127.200,00</b>       | <b>-97.700,00</b> | <b>-134.911,34</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>-127.200,00</b>       | <b>-97.700,00</b> | <b>-134.911,34</b> |

|                                                 |                                                                         | MVAG |      |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                 |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                         |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                           |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 210                                             | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten                     |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 210000                                          | Gemeinsames Schulgebäude Süd                                            |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung                              |                                                                         |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/210000+811000                                 | Mieteinnahmen                                                           | 2115 | 3115 | 14 |       | 400,00              | 0,00       | 0,00       | 400,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 2/210000+811002                                 | Tunsaalbenützungsgebühren                                               | 2115 | 3115 | 14 |       | 200,00              | 200,00     | 94,50      | 200,00                   | 200,00     | 147,00     |
| 2/210000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       | 3.300,00            | 3.300,00   | 3.318,06   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/210000+816700                                 | Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.                                         | 2114 | 3114 | 13 | *     | 249.300,00          | 267.800,00 | 205.979,17 | 249.300,00               | 267.800,00 | 205.979,17 |
| 2/210000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |       | 0,00                | 18.400,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 21 / 31                                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                         |      |      |    |       | 253.200,00          | 289.700,00 | 209.391,73 | 249.900,00               | 268.000,00 | 206.126,17 |
| 1/210000-400000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                          | 2221 | 3221 | 23 |       | 900,00              | 900,00     | 855,40     | 900,00                   | 900,00     | 855,40     |
| 1/210000-400902                                 | Ausstattung Sonstiges (GwG)                                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 0,00                | 0,00       | 1.188,38   | 0,00                     | 0,00       | 1.188,38   |
| 1/210000-452000                                 | Treibstoffe                                                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 200,00              | 200,00     | 185,87     | 200,00                   | 200,00     | 185,87     |
| 1/210000-454000                                 | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 3221 | 23 |       | 5.500,00            | 5.300,00   | 5.048,72   | 5.500,00                 | 5.300,00   | 5.048,72   |
| 1/210000-459000                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 3221 | 23 |       | 900,00              | 900,00     | 848,95     | 900,00                   | 900,00     | 848,95     |
| 1/210000-511000                                 | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                                     | 2211 | 3211 | 20 |       | 117.600,00          | 116.700,00 | 101.622,82 | 117.600,00               | 116.700,00 | 101.622,82 |
| 1/210000-511900                                 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung        | 2211 | 3211 | 20 |       | 0,00                | 19.900,00  | 0,00       | 0,00                     | 19.900,00  | 0,00       |
| 1/210000-563000                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                        | 2213 | 3213 | 20 |       | 100,00              | 100,00     | 109,02     | 100,00                   | 100,00     | 109,02     |
| 1/210000-565000                                 | Mehrleistungsvergütungen                                                | 2211 | 3211 | 20 |       | 3.300,00            | 3.000,00   | 2.568,96   | 3.300,00                 | 3.000,00   | 2.568,96   |
| 1/210000-569000                                 | Sonstige Nebengebühren                                                  | 2211 | 3211 | 20 |       | 1.600,00            | 2.700,00   | 1.408,56   | 1.600,00                 | 2.700,00   | 1.408,56   |
| 1/210000-580000                                 | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                           | 2212 | 3212 | 20 |       | 4.500,00            | 4.000,00   | 3.882,62   | 4.500,00                 | 4.000,00   | 3.882,62   |
| 1/210000-582000                                 | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                              | 2212 | 3212 | 20 |       | 25.800,00           | 25.300,00  | 22.139,86  | 25.800,00                | 25.300,00  | 22.139,86  |
| 1/210000-591000                                 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                          | 2214 |      |    |       | 1.600,00            | 3.500,00   | 6.005,27   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/210000-592000                                 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214 |      |    |       | 1.100,00            | 1.800,00   | 2.198,02   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/210000-593000                                 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube              | 2214 |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 2.364,05   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/210000-600010                                 | Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24 |       | 15.000,00           | 12.500,00  | 14.889,57  | 15.000,00                | 12.500,00  | 14.889,57  |
| 1/210000-600030                                 | Wärme                                                                   | 2222 | 3222 | 24 |       | 25.600,00           | 28.900,00  | 21.395,09  | 25.600,00                | 28.900,00  | 23.196,69  |
| 1/210000-613000                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                   | 2224 | 3224 | 24 |       | 200,00              | 0,00       | 611,40     | 200,00                   | 0,00       | 611,40     |
| 1/210000-614000                                 | Instandhaltung von Gebäuden                                             | 2224 | 3224 | 24 |       | 8.000,00            | 13.000,00  | 7.469,79   | 8.000,00                 | 13.000,00  | 7.469,79   |
| 1/210000-614001                                 | Wartungsverträge                                                        | 2224 | 3224 |    |       | 5.100,00            | 0,00       | 0,00       | 5.100,00                 | 0,00       | 0,00       |

|                                       |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/210000-614901                       | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00              | 5.468,40          | 0,00                     | 0,00              | 5.468,40          |
| 1/210000-614902                       | Umbau Notstrumumschaltung                                                             | 2224 | 3224 |       | 0,00                | 6.600,00          | 0,00              | 0,00                     | 6.600,00          | 0,00              |
| 1/210000-616000                       | Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 601,63            | 200,00                   | 200,00            | 601,63            |
| 1/210000-618000                       | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 393,95            | 500,00                   | 500,00            | 393,95            |
| 1/210000-618002                       | Instandh.Turngeräte                                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 303,60            | 500,00                   | 500,00            | 303,60            |
| 1/210000-631000                       | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00            | 195,36            | 300,00                   | 300,00            | 195,36            |
| 1/210000-670000                       | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 3.700,00            | 3.600,00          | 3.521,43          | 3.700,00                 | 3.600,00          | 3.521,43          |
| 1/210000-680000                       | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 29.000,00           | 29.300,00         | 30.010,14         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/210000-700000                       | Mietzinse                                                                             | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 100,00            | 54,45             | 100,00                   | 100,00            | 54,45             |
| 1/210000-711000                       | Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 8.000,00            | 6.600,00          | 6.656,60          | 8.000,00                 | 6.600,00          | 6.656,60          |
| 1/210000-720798                       | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 15.900,00         | 1.493,00          | 12.000,00                | 15.900,00         | 1.493,00          |
| 1/210000-724000                       | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 31,19             | 0,00                     | 0,00              | 31,19             |
| 1/210000-728000                       | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 899,96            | 300,00                   | 300,00            | 899,96            |
| <b>SU 22 / 32</b>                     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>271.600,00</b>   | <b>302.600,00</b> | <b>244.422,06</b> | <b>239.900,00</b>        | <b>268.000,00</b> | <b>205.646,18</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-18.400,00</b>   | <b>-12.900,00</b> | <b>-35.030,33</b> | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>479,99</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>-18.400,00</b>   | <b>-12.900,00</b> | <b>-35.030,33</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>       |
| 1/210000-042002                       | Ausstattung Sonstiges                                                                 |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 479,99            |
| 1/210000-042003                       | Ausstattung EDV                                                                       |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>479,99</b>     |
| <b>SA2</b>                            | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-10.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-479,99</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>210010 Schulzentrum-Lienz Nord</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>             |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/210010+811000                       | Mieteinnahmen                                                                         | 2115 | 3115 | 14    | 300,00              | 300,00            | 14,00             | 300,00                   | 300,00            | 14,00             |
| 2/210010+813000                       | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 118.500,00          | 59.300,00         | 194,31            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/210010+816700                       | Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.                                                       | 2114 | 3114 | 13    | 509.600,00          | 505.600,00        | 524.291,96        | 509.600,00               | 505.600,00        | 524.291,96        |
| 2/210010+816701                       | Kost.Ers. VS f. Bauzinsen                                                             | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 206.400,00        | 33.220,68         | 0,00                     | 206.400,00        | 33.220,68         |
| 2/210010+816702                       | Kost.Ers. MS f. Bauzinsen                                                             | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 335.400,00        | 53.983,59         | 0,00                     | 335.400,00        | 53.983,59         |

|                   |                                                                  | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                   |                                                                  | EH   | FH   |       |   | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023           |
| 2/210010+816703   | Kost.Ers. PTS f. Bauzinsen                                       | 2114 | 3114 | 13    | * | 0,00                | 103.200,00          | 16.610,34         | 0,00                     | 103.200,00          | 16.610,34         |
| 2/210010+816711   | Kost.Ers. VS f. Schuldendienst                                   | 2114 | 3114 | 13    | * | 322.500,00          | 0,00                | 0,00              | 322.500,00               | 0,00                | 0,00              |
| 2/210010+816712   | Kost.Ers. MS f. Schuldendienst                                   | 2114 | 3114 | 13    | * | 524.200,00          | 0,00                | 0,00              | 524.200,00               | 0,00                | 0,00              |
| 2/210010+816713   | Kost.Ers. PTS f. Schuldendienst                                  | 2114 | 3114 | 13    | * | 161.300,00          | 0,00                | 0,00              | 161.300,00               | 0,00                | 0,00              |
| 2/210010+817000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen           | 2117 |      |       |   | 0,00                | 14.900,00           | 30.963,23         | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2/210010+828901   | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                         | 2116 | 3116 | 18    |   | 0,00                | 0,00                | 3.403,84          | 0,00                     | 0,00                | 3.403,84          |
| 2/210010+829010   | Schadensregulierung Versicherung                                 | 2116 | 3116 | 18    |   | 0,00                | 0,00                | 115,47            | 0,00                     | 0,00                | 115,47            |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           |      |      |       |   | <b>1.636.400,00</b> | <b>1.225.100,00</b> | <b>662.797,42</b> | <b>1.517.900,00</b>      | <b>1.150.900,00</b> | <b>631.639,88</b> |
| 1/210010-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23    |   | 1.700,00            | 1.700,00            | 2.920,96          | 1.700,00                 | 1.700,00            | 2.920,96          |
| 1/210010-452000   | Treibstoffe                                                      | 2221 | 3221 | 23    |   | 400,00              | 400,00              | 244,73            | 400,00                   | 400,00              | 244,73            |
| 1/210010-454000   | Reinigungsmittel                                                 | 2221 | 3221 | 23    |   | 12.000,00           | 10.900,00           | 9.954,83          | 12.000,00                | 10.900,00           | 9.954,83          |
| 1/210010-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                         | 2221 | 3221 | 23    |   | 1.500,00            | 1.500,00            | 999,23            | 1.500,00                 | 1.500,00            | 999,23            |
| 1/210010-511000   | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                              | 2211 | 3211 | 20    |   | 259.400,00          | 211.300,00          | 203.839,46        | 259.400,00               | 211.300,00          | 203.839,46        |
| 1/210010-511900   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20    |   | 0,00                | 0,00                | 31.861,08         | 0,00                     | 0,00                | 31.861,08         |
| 1/210010-523000   | Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.                                  | 2211 | 3211 | 20    |   | 0,00                | 1.200,00            | 0,00              | 0,00                     | 1.200,00            | 0,00              |
| 1/210010-563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                 | 2213 | 3213 | 20    |   | 400,00              | 300,00              | 248,78            | 400,00                   | 300,00              | 248,78            |
| 1/210010-565000   | Mehrleistungsvergütungen                                         | 2211 | 3211 | 20    |   | 4.600,00            | 3.600,00            | 2.899,56          | 4.600,00                 | 3.600,00            | 2.899,56          |
| 1/210010-566900   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                        | 2212 | 3212 | 20    |   | 0,00                | 14.700,00           | 0,00              | 0,00                     | 14.700,00           | 0,00              |
| 1/210010-569000   | Sonstige Nebengebühren                                           | 2211 | 3211 | 20    |   | 6.000,00            | 7.700,00            | 2.627,42          | 6.000,00                 | 7.700,00            | 2.627,42          |
| 1/210010-580000   | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                    | 2212 | 3212 | 20    |   | 9.900,00            | 8.700,00            | 7.707,95          | 9.900,00                 | 8.700,00            | 7.707,95          |
| 1/210010-582000   | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                       | 2212 | 3212 | 20    |   | 56.900,00           | 47.600,00           | 44.117,56         | 56.900,00                | 47.600,00           | 44.117,56         |
| 1/210010-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                   | 2214 |      |       |   | 1.600,00            | 3.600,00            | 3.192,66          | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/210010-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen            | 2214 |      |       |   | 600,00              | 1.000,00            | 2.055,99          | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/210010-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube       | 2214 |      |       |   | 0,00                | 0,00                | 6.659,70          | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/210010-600010   | Strom                                                            | 2222 | 3222 | 24    |   | 26.400,00           | 38.000,00           | 52.444,02         | 26.400,00                | 38.000,00           | 52.444,02         |
| 1/210010-600030   | Wärme                                                            | 2222 | 3222 | 24    |   | 48.000,00           | 46.000,00           | 26.660,68         | 48.000,00                | 46.000,00           | 37.693,91         |
| 1/210010-614000   | Instandhaltung von Gebäuden                                      | 2224 | 3224 | 24    |   | 4.000,00            | 5.000,00            | 897,91            | 4.000,00                 | 5.000,00            | 897,91            |
| 1/210010-614001   | Wartungsverträge Gebäude u. Bauten                               | 2224 | 3224 | 24    |   | 28.000,00           | 25.000,00           | 265,39            | 28.000,00                | 25.000,00           | 265,39            |
| 1/210010-616000   | Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.                                   | 2224 | 3224 | 24    |   | 500,00              | 100,00              | 1.089,05          | 500,00                   | 100,00              | 1.089,05          |
| 1/210010-617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                                    | 2224 | 3224 | 24    |   | 200,00              | 200,00              | 351,90            | 200,00                   | 200,00              | 351,90            |
| 1/210010-618000   | Instandh.v.sonst.Anlagen                                         | 2224 | 3224 | 24    |   | 1.000,00            | 1.000,00            | 883,60            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 883,60            |
| 1/210010-631000   | Telekommunikationsdienste                                        | 2222 | 3222 | 24    |   | 300,00              | 300,00              | 278,16            | 300,00                   | 300,00              | 278,16            |
| 1/210010-650001   | Bauzinsen (VS)                                                   | 2241 | 3241 | 25    |   | 0,00                | 206.400,00          | 33.220,68         | 0,00                     | 206.400,00          | 33.220,68         |
| 1/210010-650002   | Bauzinsen (MS)                                                   | 2241 | 3241 | 25    |   | 0,00                | 335.400,00          | 53.983,59         | 0,00                     | 335.400,00          | 53.983,59         |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023           |
| 1/210010-650003               | Bauzinsen (PTS)                                                                       | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 103.200,00          | 16.610,34         | 0,00                     | 103.200,00          | 16.610,34         |
| 1/210010-650011               | Zinsen (VS)                                                                           | 2241 | 3241 | 25    | 172.400,00          | 0,00                | 0,00              | 172.400,00               | 0,00                | 0,00              |
| 1/210010-650012               | Zinsen (MS)                                                                           | 2241 | 3241 | 25    | 280.200,00          | 0,00                | 0,00              | 280.200,00               | 0,00                | 0,00              |
| 1/210010-650013               | Zinsen (PTS)                                                                          | 2241 | 3241 | 25    | 86.200,00           | 0,00                | 0,00              | 86.200,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1/210010-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 8.700,00            | 8.300,00            | 8.260,05          | 8.700,00                 | 8.300,00            | 8.260,05          |
| 1/210010-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 734.400,00          | 310.700,00          | 89.619,84         | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/210010-700000               | Nutzungsentg.Parkplatz BKH Lienz                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00            | 0,00              |
| 1/210010-711000               | Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 13.000,00           | 15.200,00           | 10.949,41         | 13.000,00                | 15.200,00           | 10.949,41         |
| 1/210010-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00           | 42.500,00           | 44.734,66         | 15.000,00                | 42.500,00           | 44.734,66         |
| 1/210010-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 52,80             | 0,00                     | 0,00                | 52,80             |
| 1/210010-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00                 | 5.000,00            | 0,00              |
| 1/210010-729001               | Betriebsaufwand Containerschule                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 42.442,16         | 0,00                     | 0,00                | 42.442,16         |
| 1/210010-729002               | Betriebskosten ÖRK (Ausweichturnsaal)                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 700,00              | 258,83            | 0,00                     | 700,00              | 258,83            |
| 1/210010-729003               | Betriebskosten Krankenpflegeschule                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 7.000,00            | 1.189,80          | 0,00                     | 7.000,00            | 1.189,80          |
| 1/210010-729004               | Angerburg-Ausweichküche                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 151,21            | 0,00                     | 0,00                | 151,21            |
| 1/210010-729901               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 |       | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 5.000,00                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.785.300,00</b> | <b>1.466.200,00</b> | <b>703.673,99</b> | <b>1.048.700,00</b>      | <b>1.150.900,00</b> | <b>613.179,03</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-148.900,00</b>  | <b>-241.100,00</b>  | <b>-40.876,57</b> | <b>469.200,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>18.460,85</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-148.900,00</b>  | <b>-241.100,00</b>  | <b>-40.876,57</b> |                          |                     |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                   |                          |                     |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 1/210010-042002               | Ausstattung Sonstiges                                                                 |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 18.460,85         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>18.460,85</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>-18.460,85</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                   | <b>469.200,00</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>       |
| 1/210010-346001               | Darlehenstilgung (VS)                                                                 |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 150.100,00               | 0,00                | 0,00              |
| 1/210010-346002               | Darlehenstilgung (MS)                                                                 |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 244.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 1/210010-346003               | Darlehenstilgung (PTS)                                                                |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 75.100,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                   | <b>469.200,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                   | <b>-469.200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| 210020                 | V: Schulzentrum Lienz-Nord                                                     |            |      |      |                     |            |            |                          |               |               |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |               |               |
| 2/210020+871100        | Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)                                                 | 2121       | 3121 | 1 33 | 1.008.900,00        | 988.000,00 | 988.000,00 | 1.008.900,00             | 988.000,00    | 988.000,00    |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |      | 1.008.900,00        | 988.000,00 | 988.000,00 | 1.008.900,00             | 988.000,00    | 988.000,00    |
| 1/210020-680000        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226       |      |      | 0,00                | 87.600,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 1/210020-728900        | Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges                                | 2225       | 3225 | 1 24 | 14.000,00           | 51.000,00  | 593.216,58 | 14.000,00                | 51.000,00     | 593.216,58    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |      | 14.000,00           | 138.600,00 | 593.216,58 | 14.000,00                | 51.000,00     | 593.216,58    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | 994.900,00          | 849.400,00 | 394.783,42 | 994.900,00               | 937.000,00    | 394.783,42    |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | 994.900,00          | 849.400,00 | 394.783,42 |                          |               |               |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |               |               |
| 2/210020+300000        | Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz-Ant. VS Nord)                             |            | 3331 | 1    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.111.400,00  | 1.254.223,00  |
| 2/210020+300001        | Bds.Förd. KPC f. thermische Sanierung                                          |            | 3331 | 1    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 720.000,00               | 0,00          | 0,00          |
| 2/210020+301000        | Schulbauförderung                                                              |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 647.100,00               | 0,00          | 0,00          |
| 2/210020+301001        | Förderung Schul- u. Tagesbetreuung                                             |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 165.000,00               | 0,00          | 0,00          |
| 2/210020+302000        | Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden                                           |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 630.000,00    | 630.900,00    |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |      |                     |            |            | 1.532.100,00             | 1.741.400,00  | 1.885.123,00  |
| 1/210020-010001        | Photovoltaikanlage                                                             |            | 3413 | 1    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 50.000,00     | 0,00          |
| 1/210020-042000        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      |            | 3415 | 1 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 10.000,00                | 1.010.000,00  | 957.829,68    |
| 1/210020-060000        | iB: Außenanlagen                                                               |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 146.000,00               | 335.000,00    | 0,00          |
| 1/210020-061001        | iB: Projektierung u. Sonstiges                                                 |            | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 110.000,00               | 435.000,00    | 382.051,35    |
| 1/210020-061003        | iB: Baukosten                                                                  |            | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 800.000,00               | 8.600.000,00  | 7.148.603,82  |
| 1/210020-061004        | iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren                                    |            | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 5.000,00                 | 24.000,00     | 0,00          |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |      |                     |            |            | 1.071.000,00             | 10.454.000,00 | 8.488.484,85  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |            |            | 461.100,00               | -8.712.600,00 | -6.603.361,85 |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |            |            | 1.456.000,00             | -7.775.600,00 | -6.208.578,43 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |               |               |
| 2/210020+346900        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                     |            | 3514 | 1 55 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 7.775.600,00  | 8.500.000,00  |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 7.775.600,00  | 8.500.000,00  |
| 1/210020-346901        | Tilgung Darlehen (Vorzeitig)                                                   |            | 3614 | 1    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2.541.000,00             | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |            | 2.541.000,00             | 0,00          | 0,00          |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |      |                     |            |            | -2.541.000,00            | 7.775.600,00  | 8.500.000,00  |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |            |            | -1.085.000,00            | 0,00          | 2.291.421,57  |







|                                |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-195.800,00</b>       | <b>-225.500,00</b> | <b>-162.819,52</b> |
| <b>211020 Volksschule Nord</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>      |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                    |                    |
| 2/211020+811002                | Turnsaalbenützungsgebühren                                                            | 2115       | 3115 | 14 | 200,00              | 0,00              | 0,00             | 200,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 2/211020+813000                | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 500,00              | 500,00            | 225,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211020+816001                | GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.                                                           | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 608,41             |
| 2/211020+817000                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 12.049,28        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211020+828901                | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                              | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 2.058,50         | 0,00                     | 0,00               | 1.796,14           |
| 2/211020+861000                | Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistent                                             | 2121       | 3121 | 15 | 154.000,00          | 115.000,00        | 78.957,00        | 154.000,00               | 115.000,00         | 78.957,00          |
| 2/211020+862101                | Betriebsbeiträge                                                                      | 2121       | 3121 | 15 | 300,00              | 800,00            | 726,50           | 300,00                   | 800,00             | 726,50             |
| <b>SU 21 / 31</b>              | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>155.000,00</b>   | <b>116.300,00</b> | <b>94.016,28</b> | <b>154.500,00</b>        | <b>115.800,00</b>  | <b>82.088,05</b>   |
| 1/211020-400001                | GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.227,72         | 1.100,00                 | 1.100,00           | 1.213,42           |
| 1/211020-400002                | GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 189,46           | 200,00                   | 200,00             | 189,46             |
| 1/211020-400902                | Ausstattung Sonstiges (GwG)                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 0,00              | 0,00             | 500,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/211020-400903                | Ausstattung EDV (GwG)                                                                 | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00              | 447,00           | 0,00                     | 0,00               | 447,00             |
| 1/211020-430000                | Lebensmittel                                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 94,67            | 200,00                   | 200,00             | 94,67              |
| 1/211020-456000                | Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 1.200,00            | 1.200,00          | 2.026,64         | 1.200,00                 | 1.200,00           | 2.026,64           |
| 1/211020-457000                | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 797,11           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 797,11             |
| 1/211020-459000                | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 600,00              | 500,00            | 1.101,77         | 600,00                   | 500,00             | 1.101,77           |
| 1/211020-510000                | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                                      | 2211       | 3211 | 20 | 184.000,00          | 154.700,00        | 115.897,02       | 184.000,00               | 154.700,00         | 115.897,02         |
| 1/211020-566900                | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                             | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00              | 5.539,60         | 0,00                     | 0,00               | 5.539,60           |
| 1/211020-569000                | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 | 20 | 2.000,00            | 3.500,00          | 77,35            | 2.000,00                 | 3.500,00           | 77,35              |
| 1/211020-580000                | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                         | 2212       | 3212 | 20 | 6.500,00            | 5.800,00          | 4.473,73         | 6.500,00                 | 5.800,00           | 4.473,73           |
| 1/211020-582000                | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                            | 2212       | 3212 | 20 | 39.500,00           | 33.300,00         | 25.105,21        | 39.500,00                | 33.300,00          | 25.105,21          |
| 1/211020-592000                | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 7.000,00            | 7.000,00          | 3.215,99         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211020-618000                | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224       | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00            | 0,00             | 300,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/211020-618001                | Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)                                                        | 2224       | 3224 | 24 | 200,00              | 500,00            | 0,00             | 200,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/211020-618002                | Instandh.Turngeräte                                                                   | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 0,00             | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/211020-620000                | Personen- und Gütertransporte                                                         | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00            | 187,00           | 200,00                   | 200,00             | 187,00             |

































|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -13.600,00          | -12.500,00 | -7.031,52 | -12.800,00               | -11.400,00 | -7.401,42 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -13.600,00          | -12.500,00 | -7.031,52 |                          |            |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |           | -12.800,00               | -11.400,00 | -7.401,42 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |           | -12.800,00               | -11.400,00 | -7.401,42 |
| 229                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 229000                 | Sonst.Einr.u.Maßn.f.berufsb.Unterr.                                            |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/229000-757000        | Dominik.-Subv.f.Hausw.-+Leb.Sch. 2234 3234 27                                  |      |       | 0,00                | 0,00       | 5.087,00  | 0,00                     | 0,00       | 5.087,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 0,00       | 5.087,00  | 0,00                     | 0,00       | 5.087,00  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00       | -5.087,00 | 0,00                     | 0,00       | -5.087,00 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | 0,00       | -5.087,00 |                          |            |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | -5.087,00 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | -5.087,00 |











|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-167.400,00</b>       | <b>-272.900,00</b> | <b>-160.019,79</b> |
| <b>240030</b>                 | <b>Kindergarten III - Peggetz</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>        |
| 1/240030-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/240030-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00            | 161,12            | 200,00                   | 200,00             | 161,12             |
| 1/240030-711000               | Benütz. Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 16,36             | 100,00                   | 100,00             | 16,36              |
| 1/240030-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 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>900,00</b>       | <b>900,00</b>     | <b>177,48</b>     | <b>900,00</b>            | <b>900,00</b>      | <b>177,48</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-900,00</b>      | <b>-900,00</b>    | <b>-177,48</b>    | <b>-900,00</b>           | <b>-900,00</b>     | <b>-177,48</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-900,00</b>      | <b>-900,00</b>    | <b>-177,48</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>        |
| <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>-900,00</b>           | <b>-900,00</b>     | <b>-177,48</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-900,00</b>           | <b>-900,00</b>     | <b>-177,48</b>     |
| <b>240040</b>                 | <b>Kindergarten IV - HI.Familie</b>                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/240040+810000               | Kindergartenbeiträge                                                                  | 2114       | 3114 | 13 | 3.500,00            | 4.700,00          | 4.422,50          | 3.500,00                 | 4.700,00           | 4.422,50           |
| 2/240040+810003               | Pauschalbetrag Gratiskindergarten                                                     | 2114       | 3114 | 13 | 17.300,00           | 15.200,00         | 20.045,45         | 17.300,00                | 15.200,00          | 20.045,45          |
| 2/240040+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 94.900,00           | 5.800,00          | 583,25            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240040+828901               | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                              | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 4.810,72          | 0,00                     | 0,00               | 4.810,72           |
| 2/240040+861000               | Lds.Beitrag f. Sprachförderung                                                        | 2121       | 3121 | 15 | 24.600,00           | 11.400,00         | 1.450,00          | 24.600,00                | 11.400,00          | 1.450,00           |
| 2/240040+861003               | Lds.Beitr. z.Personalaufw.                                                            | 2121       | 3121 | 15 | 114.800,00          | 115.900,00        | 133.036,25        | 114.800,00               | 115.900,00         | 133.036,25         |
| 2/240040+861004               | Finanzzuweisung Elementarpädagogik                                                    | 2121       | 3121 |    | 81.900,00           | 0,00              | 0,00              | 81.900,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2/240040+861902               | Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket                                                        | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 361,84            | 0,00                     | 0,00               | 361,84             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>337.000,00</b>   | <b>153.000,00</b> | <b>164.710,01</b> | <b>242.100,00</b>        | <b>147.200,00</b>  | <b>164.126,76</b>  |
| 1/240040-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 1.800,00            | 1.800,00          | 2.033,88          | 1.800,00                 | 1.800,00           | 2.033,88           |

|                    |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/240040-430000    | Lebensmittel                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00           | 823,65             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 823,65             |
| 1/240040-454000    | Reinigungsmittel                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00             | 538,64             | 700,00                   | 700,00             | 538,64             |
| 1/240040-456000    | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 |       | 600,00              | 600,00             | 0,00               | 600,00                   | 600,00             | 0,00               |
| 1/240040-457000    | Druckwerke                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00             | 167,78             | 300,00                   | 300,00             | 167,78             |
| 1/240040-459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 1.900,00            | 1.900,00           | 2.657,54           | 1.900,00                 | 1.900,00           | 2.657,54           |
| 1/240040-510000    | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                                | 2211 | 3211 | 20    | 332.900,00          | 339.000,00         | 295.126,15         | 332.900,00               | 339.000,00         | 295.126,15         |
| 1/240040-510900    | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                              | 2211 | 3211 |       | 93.000,00           | 0,00               | 0,00               | 93.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/240040-565000    | Mehrleistungsvergütungen                                                        | 2211 | 3211 | 20    | 500,00              | 700,00             | 625,20             | 500,00                   | 700,00             | 625,20             |
| 1/240040-566900    | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 | 20    | 4.900,00            | 28.300,00          | 0,00               | 4.900,00                 | 28.300,00          | 0,00               |
| 1/240040-569000    | Sonstige Nebengebühren                                                          | 2211 | 3211 | 20    | 1.100,00            | 2.100,00           | 0,00               | 1.100,00                 | 2.100,00           | 0,00               |
| 1/240040-580000    | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 9.600,00            | 12.000,00          | 10.868,59          | 9.600,00                 | 12.000,00          | 10.868,59          |
| 1/240040-582000    | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                      | 2212 | 3212 | 20    | 70.100,00           | 73.300,00          | 62.018,63          | 70.100,00                | 73.300,00          | 62.018,63          |
| 1/240040-591000    | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 8.100,00            | 26.300,00          | 25.361,27          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240040-592000    | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 2.100,00            | 6.400,00           | 2.798,06           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240040-593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 7.223,69           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240040-600010    | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 2.200,00           | 2.485,79           | 1.100,00                 | 2.200,00           | 2.485,79           |
| 1/240040-613000    | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                           | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 1.000,00           | 0,00               | 800,00                   | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/240040-614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.558,01           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.558,01           |
| 1/240040-618000    | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00             | 15,37              | 300,00                   | 300,00             | 15,37              |
| 1/240040-619000    | Instandhaltung Spielgarten                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/240040-620000    | Personen- und Gütertransporte                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00             | 326,00             | 400,00                   | 400,00             | 326,00             |
| 1/240040-630000    | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 23,00              | 100,00                   | 100,00             | 23,00              |
| 1/240040-631000    | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 900,00             | 720,36             | 900,00                   | 900,00             | 720,36             |
| 1/240040-670000    | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 36,95              | 100,00                   | 100,00             | 36,95              |
| 1/240040-680000    | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 600,00              | 700,00             | 708,45             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240040-700000    | Mietzinse                                                                       | 2223 | 3223 | 24    | 29.000,00           | 30.000,00          | 24.062,26          | 29.000,00                | 30.000,00          | 24.062,26          |
| 1/240040-711000    | Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                            | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.000,00           | 903,10             | 1.300,00                 | 1.000,00           | 903,10             |
| 1/240040-720798    | Wirtschaftshofleistungen                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 11.000,00           | 10.600,00          | 2.518,00           | 11.000,00                | 10.600,00          | 2.518,00           |
| 1/240040-724000    | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/240040-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen (KG)                                           | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00             | 680,63             | 700,00                   | 700,00             | 680,63             |
| 1/240040-728001    | Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)                                             | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 254,99             | 100,00                   | 100,00             | 254,99             |
| 1/240040-728003    | Software/Lizenzen                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 821,87             | 0,00                     | 0,00               | 821,87             |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>577.000,00</b>   | <b>544.500,00</b>  | <b>445.357,86</b>  | <b>566.200,00</b>        | <b>511.100,00</b>  | <b>409.266,39</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-240.000,00</b>  | <b>-391.500,00</b> | <b>-280.647,85</b> | <b>-324.100,00</b>       | <b>-363.900,00</b> | <b>-245.139,63</b> |

|                                         |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                         |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA01</b>                             | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                             | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-240.000,00</b>  | <b>-391.500,00</b> | <b>-280.647,85</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>        |
| 1/240040-042001                         | Ausstattung Mobiliar                                                                  |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 2.860,13           |
| 1/240040-042002                         | Ausstattung Sonstiges                                                                 |      | 3415 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 3.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/240040-042003                         | Ausstattung EDV                                                                       |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 474,17             |
| <b>SU 34</b>                            | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>3.334,30</b>    |
| <b>SA2</b>                              | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-3.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-3.334,30</b>   |
| <b>SA3</b>                              | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-327.100,00</b>       | <b>-363.900,00</b> | <b>-248.473,93</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>           |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                            | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                            | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                              | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                              | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-327.100,00</b>       | <b>-363.900,00</b> | <b>-248.473,93</b> |
| <b>240050 Kindergarten V - Eichholz</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>               |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240050+810000                         | Kindergartenbeiträge                                                                  | 2114 | 3114 | 13    | 40.500,00           | 38.700,00          | 38.607,74          | 40.500,00                | 38.700,00          | 36.243,53          |
| 2/240050+810003                         | Pauschalbetrag Gratiskindergarten                                                     | 2114 | 3114 | 13    | 54.400,00           | 56.500,00          | 37.513,64          | 54.400,00                | 56.500,00          | 37.513,64          |
| 2/240050+813000                         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 14.800,00           | 15.900,00          | 15.904,63          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240050+816001                         | Verpflegungsbeiträge                                                                  | 2114 | 3114 | 13    | 34.200,00           | 22.800,00          | 21.920,63          | 34.200,00                | 22.800,00          | 19.325,02          |
| 2/240050+817000                         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 7.500,00            | 0,00               | 59.658,93          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240050+828901                         | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                              | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 8.479,44           | 0,00                     | 0,00               | 8.479,44           |
| 2/240050+829010                         | Schadensregulierung Versicherung                                                      | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 745,78             | 0,00                     | 0,00               | 745,78             |
| 2/240050+860000                         | Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.                           | 2121 | 3121 | 15    | 3.500,00            | 0,00               | 0,00               | 3.500,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2/240050+861000                         | Lds.Beitrag f. Sprachförderung                                                        | 2121 | 3121 | 15    | 23.300,00           | 21.800,00          | 20.514,40          | 23.300,00                | 21.800,00          | 20.514,40          |
| 2/240050+861003                         | Lds.Beitr. z.Personalaufw.                                                            | 2121 | 3121 | 15    | 333.900,00          | 333.700,00         | 279.168,52         | 333.900,00               | 333.700,00         | 279.168,52         |
| 2/240050+861004                         | Finanzzuweisung Elementarpädagogik                                                    | 2121 | 3121 |       | 147.700,00          | 0,00               | 0,00               | 147.700,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/240050+861902                         | Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket                                                        | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00               | 2.955,89           | 0,00                     | 0,00               | 2.955,89           |
| 2/240050+862101                         | Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG                                                       | 2121 | 3121 | 15    | 500,00              | 300,00             | 89,94              | 500,00                   | 300,00             | 89,94              |
| 2/240050+863001                         | AMS-Eingliederungsbeihilfe                                                            | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00               | 4.320,97           | 0,00                     | 0,00               | 4.320,97           |
| <b>SU 21 / 31</b>                       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>660.300,00</b>   | <b>489.700,00</b>  | <b>489.880,51</b>  | <b>638.000,00</b>        | <b>473.800,00</b>  | <b>409.357,13</b>  |
| 1/240050-400000                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.300,00           | 2.569,92           | 3.500,00                 | 3.300,00           | 1.259,72           |

|                 |                                                            | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                            | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/240050-400902 | Ausstattung Sonstiges (GwG)                                | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00       | 317,60     | 0,00                     | 0,00       | 317,60     |
| 1/240050-430000 | Lebensmittel                                               | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.329,75   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.211,50   |
| 1/240050-430001 | Mittagsverpflegung                                         | 2221 | 3221 | 23    | 42.900,00           | 26.300,00  | 23.069,84  | 42.900,00                | 26.300,00  | 23.069,84  |
| 1/240050-454000 | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 2.500,00   | 2.707,23   | 3.000,00                 | 2.500,00   | 2.707,23   |
| 1/240050-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                 | 2221 | 3221 |       | 900,00              | 800,00     | 0,00       | 900,00                   | 800,00     | 0,00       |
| 1/240050-457000 | Druckwerke                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00     | 676,74     | 700,00                   | 700,00     | 676,74     |
| 1/240050-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23    | 3.700,00            | 3.300,00   | 3.293,54   | 3.700,00                 | 3.300,00   | 3.293,54   |
| 1/240050-510000 | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                           | 2211 | 3211 | 20    | 813.400,00          | 817.700,00 | 635.563,43 | 813.400,00               | 817.700,00 | 635.563,43 |
| 1/240050-510900 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung         | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00       | 14.092,47  | 0,00                     | 0,00       | 14.092,47  |
| 1/240050-511000 | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                        | 2211 | 3211 | 20    | 54.800,00           | 58.900,00  | 47.166,83  | 54.800,00                | 58.900,00  | 47.166,83  |
| 1/240050-522000 | Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.                            | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00       | 4.246,11   | 0,00                     | 0,00       | 4.246,11   |
| 1/240050-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                           | 2213 | 3213 | 20    | 0,00                | 0,00       | 72,68      | 0,00                     | 0,00       | 72,68      |
| 1/240050-566900 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                  | 2212 | 3212 | 20    | 7.200,00            | 0,00       | 0,00       | 7.200,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/240050-569000 | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211 | 3211 | 20    | 3.500,00            | 6.400,00   | 964,57     | 3.500,00                 | 6.400,00   | 964,57     |
| 1/240050-580000 | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                              | 2212 | 3212 | 20    | 30.200,00           | 30.500,00  | 24.313,95  | 30.200,00                | 30.500,00  | 24.313,95  |
| 1/240050-582000 | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                 | 2212 | 3212 | 20    | 185.700,00          | 187.200,00 | 145.466,39 | 185.700,00               | 187.200,00 | 145.466,39 |
| 1/240050-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |       | 5.200,00            | 10.600,00  | 7.997,17   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240050-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |       | 29.300,00           | 55.900,00  | 51.223,44  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240050-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 58.440,07  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240050-600010 | Strom                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 8.600,00            | 10.000,00  | 10.380,36  | 8.600,00                 | 10.000,00  | 10.380,36  |
| 1/240050-600030 | Wärme                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 11.500,00           | 9.100,00   | 7.868,16   | 11.500,00                | 9.100,00   | 6.559,87   |
| 1/240050-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen      | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 753,75     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 753,75     |
| 1/240050-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 4.500,00   | 6.249,60   | 2.500,00                 | 4.500,00   | 6.249,60   |
| 1/240050-614001 | Wartungsverträge                                           | 2224 | 3224 |       | 2.300,00            | 0,00       | 0,00       | 2.300,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/240050-618000 | Instandh.v.sonst.Anlagen                                   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 758,31     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 758,31     |
| 1/240050-619000 | Instandhaltung Spielgarten                                 | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 700,00     | 1.989,75   | 700,00                   | 700,00     | 1.989,75   |
| 1/240050-620000 | Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)                            | 2222 | 3222 | 24    | 8.900,00            | 8.000,00   | 6.745,46   | 8.900,00                 | 8.000,00   | 6.745,46   |
| 1/240050-620001 | Personen- und Gütertransporte                              | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00     | 545,45     | 600,00                   | 600,00     | 545,45     |
| 1/240050-630000 | Postdienste                                                | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00     | 140,00     | 200,00                   | 200,00     | 140,00     |
| 1/240050-631000 | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24    | 1.400,00            | 1.300,00   | 1.090,70   | 1.400,00                 | 1.300,00   | 1.076,81   |
| 1/240050-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland                         | 2241 | 3241 | 25    | 15.100,00           | 23.400,00  | 19.895,70  | 15.100,00                | 23.400,00  | 19.895,70  |
| 1/240050-670000 | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.413,14   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.413,14   |
| 1/240050-680000 | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |       | 50.200,00           | 52.300,00  | 47.270,44  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240050-711000 | Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG                         | 2225 | 3225 | 24    | 3.300,00            | 4.000,00   | 2.604,31   | 3.300,00                 | 4.000,00   | 2.604,31   |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      |   | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      |   | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023            |
| 1/240050-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225       | 3225 | 24   | * | 10.600,00           | 10.600,00           | 7.273,00            | 10.600,00                | 10.600,00           | 7.273,00           |
| 1/240050-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225       | 3225 | 24   |   | 800,00              | 800,00              | 0,00                | 800,00                   | 800,00              | 0,00               |
| 1/240050-726000               | Mitgliedsbeiträge                                                                     | 2225       | 3225 | 24   |   | 100,00              | 100,00              | 50,00               | 100,00                   | 100,00              | 50,00              |
| 1/240050-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (KG)                                                 | 2225       | 3225 | 24   |   | 1.000,00            | 1.000,00            | 3.762,08            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 3.762,08           |
| 1/240050-728001               | Entgelte für sonst. Leistungen (W+G)                                                  | 2225       | 3225 | 24   |   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.873,31            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 1.873,31           |
| 1/240050-728003               | Software/Lizenzen                                                                     | 2225       | 3225 | 24   |   | 0,00                | 0,00                | 1.643,74            | 0,00                     | 0,00                | 1.643,74           |
| 1/240050-729901               | Sommerbetreuung-div.Ausg.                                                             | 2225       | 3225 | 24   |   | 0,00                | 0,00                | -88,00              | 0,00                     | 0,00                | 20.831,19          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      |   | <b>1.308.300,00</b> | <b>1.337.200,00</b> | <b>1.145.730,99</b> | <b>1.223.600,00</b>      | <b>1.218.400,00</b> | <b>998.968,43</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      |   | <b>-648.000,00</b>  | <b>-847.500,00</b>  | <b>-655.850,48</b>  | <b>-585.600,00</b>       | <b>-744.600,00</b>  | <b>-589.611,30</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>-648.000,00</b>  | <b>-847.500,00</b>  | <b>-655.850,48</b>  |                          |                     |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |   |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| 2/240050+301001               | Lds.Förd. f. Spielgeräte                                                              |            | 3331 |      |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.500,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |   |                     |                     |                     | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 1/240050-042000               | Ausstattung (Rahmenbetrag)                                                            |            | 3415 | 41   |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |   |                     |                     |                     | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |   |                     |                     |                     | <b>-1.500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |   |                     |                     |                     | <b>-587.100,00</b>       | <b>-744.600,00</b>  | <b>-589.611,30</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>        |
| 1/240050-346000               | Tilgung von Bankdarlehen                                                              |            | 3614 | 65   |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 49.900,00                | 45.400,00           | 45.675,30          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |   |                     |                     |                     | <b>49.900,00</b>         | <b>45.400,00</b>    | <b>45.675,30</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |   |                     |                     |                     | <b>-49.900,00</b>        | <b>-45.400,00</b>   | <b>-45.675,30</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |   |                     |                     |                     | <b>-637.000,00</b>       | <b>-790.000,00</b>  | <b>-635.286,60</b> |
| <b>240051</b>                 | <b>V: Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung</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>        |
| 1/240051-728902               | Unterbau und Anschlussarbeiten f. Container                                           | 2225       | 3225 | 1 24 |   | 0,00                | 0,00                | 58.383,68           | 0,00                     | 0,00                | 58.383,68          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>58.383,68</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>58.383,68</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>-58.383,68</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>-58.383,68</b>  |
| 2/240051+894001               | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2301       |      | 1    |   | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| 2/240051+894002               | Entnahme von ZHRL Grundkäufe                                                          | 2301       |      | 1    |   | 0,00                | 0,00                | 183.407,07          | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      |   | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>183.407,07</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      |   | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>125.023,39</b>   |                          |                     |                    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/240051-010002               | Ankauf 6 Container                                                                    | 3413 | 1    | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 10.000,00         | 113.130,84         |
| 1/240051-042002               | Ausstattung Mobiliar                                                                  | 3415 | 1    | 41    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 11.892,55          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>  | <b>125.023,39</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-10.000,00</b> | <b>-125.023,39</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-10.000,00</b> | <b>-183.407,07</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>0,00</b>              | <b>-10.000,00</b> | <b>-183.407,07</b> |
| <b>240070</b>                 | <b>Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"</b>                           |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                    |
| 2/240070+810000               | Kindergartenbeiträge                                                                  | 2114 | 3114 | 13    | 1.200,00            | 1.400,00         | 1.303,18         | 1.200,00                 | 1.400,00          | 1.303,18           |
| 2/240070+810003               | Pauschalbetrag Gratiskindergarten                                                     | 2114 | 3114 | 13    | 6.900,00            | 7.000,00         | 4.500,00         | 6.900,00                 | 7.000,00          | 4.500,00           |
| 2/240070+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 2.900,00            | 2.900,00         | 2.923,22         | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 2/240070+816001               | Verpflegungsbeiträge                                                                  | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 400,00           | 0,00             | 100,00                   | 400,00            | 0,00               |
| 2/240070+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 700,00              | 0,00             | 911,74           | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 2/240070+828901               | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                              | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 2.144,00         | 0,00                     | 0,00              | 2.144,00           |
| 2/240070+861000               | Lds.Beitr. f. Sprachförderung                                                         | 2121 | 3121 | 15    | 18.200,00           | 8.400,00         | 1.300,00         | 18.200,00                | 8.400,00          | 1.300,00           |
| 2/240070+861001               | Reha-Mittel v.Land Tirol                                                              | 2121 | 3121 | 15    | 12.900,00           | 11.800,00        | 23.641,16        | 12.900,00                | 11.800,00         | 23.641,16          |
| 2/240070+861003               | Lds.Beitr. z.Personalaufw.                                                            | 2121 | 3121 | 15    | 55.800,00           | 53.600,00        | 54.684,00        | 55.800,00                | 53.600,00         | 54.684,00          |
| 2/240070+861004               | Finanzzuweisung Elementarpädagogik                                                    | 2121 | 3121 |       | 8.800,00            | 0,00             | 0,00             | 8.800,00                 | 0,00              | 0,00               |
| 2/240070+861902               | Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket                                                        | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 125,44           | 0,00                     | 0,00              | 125,44             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>107.500,00</b>   | <b>85.500,00</b> | <b>91.532,74</b> | <b>103.900,00</b>        | <b>82.600,00</b>  | <b>87.697,78</b>   |
| 1/240070-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00           | 807,05           | 700,00                   | 700,00            | 807,05             |
| 1/240070-430000               | Lebensmittel                                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 300,00           | 267,97           | 400,00                   | 300,00            | 267,97             |
| 1/240070-430001               | Mittagsverpflegung                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 600,00           | 0,00             | 400,00                   | 600,00            | 0,00               |
| 1/240070-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 300,00           | 348,95           | 400,00                   | 300,00            | 348,95             |
| 1/240070-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                            | 2221 | 3221 |       | 300,00              | 600,00           | 0,00             | 300,00                   | 600,00            | 0,00               |
| 1/240070-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 66,17            | 100,00                   | 100,00            | 66,17              |
| 1/240070-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00           | 600,86           | 700,00                   | 700,00            | 600,86             |
| 1/240070-510000               | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                                      | 2211 | 3211 | 20    | 117.500,00          | 109.500,00       | 96.354,49        | 117.500,00               | 109.500,00        | 96.354,49          |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/240070-511000           | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                                             | 2211 | 3211 | 20    | 8.000,00            | 8.100,00           | 7.783,75          | 8.000,00                 | 8.100,00          | 7.783,75          |
| 1/240070-563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                                | 2213 | 3213 | 20    | 0,00                | 0,00               | 10,40             | 0,00                     | 0,00              | 10,40             |
| 1/240070-565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                        | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 100,00             | 43,50             | 100,00                   | 100,00            | 43,50             |
| 1/240070-566900           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00               | 642,32            | 0,00                     | 0,00              | 642,32            |
| 1/240070-569000           | Sonstige Nebengebühren                                                          | 2211 | 3211 | 20    | 400,00              | 1.300,00           | 288,68            | 400,00                   | 1.300,00          | 288,68            |
| 1/240070-580000           | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 4.600,00            | 4.400,00           | 3.838,06          | 4.600,00                 | 4.400,00          | 3.838,06          |
| 1/240070-582000           | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                      | 2212 | 3212 | 20    | 26.800,00           | 25.200,00          | 22.355,18         | 26.800,00                | 25.200,00         | 22.355,18         |
| 1/240070-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 300,00              | 600,00             | 466,70            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240070-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 5.000,00            | 7.300,00           | 5.563,94          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240070-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 1.428,99          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240070-600010           | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 1.600,00            | 1.200,00           | 376,97            | 1.600,00                 | 1.200,00          | 376,97            |
| 1/240070-600030           | Wärme                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 2.100,00           | 1.551,49          | 1.900,00                 | 2.100,00          | 1.637,20          |
| 1/240070-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 1.400,00            | 2.000,00           | 318,64            | 1.400,00                 | 2.000,00          | 318,64            |
| 1/240070-614001           | Wartungsverträge                                                                | 2224 | 3224 |       | 400,00              | 0,00               | 0,00              | 400,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/240070-618000           | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/240070-619000           | Instandhaltung Spielgarten                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 518,74            | 500,00                   | 500,00            | 518,74            |
| 1/240070-620000           | Personen- und Gütertransp.(KG-Bus)                                              | 2222 | 3222 | 24    | 8.900,00            | 8.000,00           | 6.745,46          | 8.900,00                 | 8.000,00          | 6.745,46          |
| 1/240070-620001           | Personen- und Gütertransporte                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 9,36              | 100,00                   | 100,00            | 9,36              |
| 1/240070-630000           | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 23,50             | 100,00                   | 100,00            | 23,50             |
| 1/240070-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00             | 558,76            | 700,00                   | 700,00            | 558,76            |
| 1/240070-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00             | 146,08            | 200,00                   | 200,00            | 146,08            |
| 1/240070-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 8.400,00            | 8.400,00           | 8.395,43          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240070-700000           | Mietzinse                                                                       | 2223 | 3223 | 24    | 4.900,00            | 4.800,00           | 4.409,95          | 4.900,00                 | 4.800,00          | 4.409,95          |
| 1/240070-711000           | Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                             | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 254,96            | 400,00                   | 400,00            | 254,96            |
| 1/240070-720798           | Wirtschaftshofleistungen                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 2.100,00            | 2.100,00           | 2.693,00          | 2.100,00                 | 2.100,00          | 2.693,00          |
| 1/240070-724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 846,05            | 300,00                   | 300,00            | 846,05            |
| 1/240070-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen (KG)                                           | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00             | 772,30            | 600,00                   | 600,00            | 772,30            |
| 1/240070-728001           | Entgelte für sonstige Leistungen (W+G)                                          | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 35,10             | 100,00                   | 100,00            | 35,10             |
| 1/240070-728003           | Software/Lizenzen                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 273,96            | 0,00                     | 0,00              | 273,96            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>198.400,00</b>   | <b>191.500,00</b>  | <b>168.796,76</b> | <b>184.700,00</b>        | <b>175.200,00</b> | <b>153.027,41</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-90.900,00</b>   | <b>-106.000,00</b> | <b>-77.264,02</b> | <b>-80.800,00</b>        | <b>-92.600,00</b> | <b>-65.329,63</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>-90.900,00</b>   | <b>-106.000,00</b> | <b>-77.264,02</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/240070-042002               | Ausstattung Sonstiges                                                                 |            | 3415 |    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.500,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-1.500,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-82.300,00</b>        | <b>-92.600,00</b>  | <b>-65.329,63</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-82.300,00</b>        | <b>-92.600,00</b>  | <b>-65.329,63</b>  |
| <b>249</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>249000</b>                 | <b>Vorsch.Erziehung/So.Einricht.+Maßn.</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>        |
| 1/249000-757000               | Kinderbetreuung d.sonst.Organis.                                                      | 2234       | 3234 | 27 | 190.400,00          | 175.000,00         | 144.352,53         | 190.400,00               | 175.000,00         | 144.352,53         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>190.400,00</b>   | <b>175.000,00</b>  | <b>144.352,53</b>  | <b>190.400,00</b>        | <b>175.000,00</b>  | <b>144.352,53</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-190.400,00</b>  | <b>-175.000,00</b> | <b>-144.352,53</b> | <b>-190.400,00</b>       | <b>-175.000,00</b> | <b>-144.352,53</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-190.400,00</b>  | <b>-175.000,00</b> | <b>-144.352,53</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-190.400,00</b>       | <b>-175.000,00</b> | <b>-144.352,53</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-190.400,00</b>       | <b>-175.000,00</b> | <b>-144.352,53</b> |
| <b>25</b>                     | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>                                               |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>251</b>                    | <b>Heime für Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Gesellinnen</b>                  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>251000</b>                 | <b>Kolpingjugendheim Lienz</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>        |
| 1/251000-757900               | Subv.Kolpingsfam.f.Führ.Jugendheim                                                    | 2234       | 3234 | 27 | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.500,00           | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00                | -2.500,00   | -2.500,00   |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -2.500,00           | -2.500,00   | -2.500,00   |                          |             |             |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -2.500,00                | -2.500,00   | -2.500,00   |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -2.500,00                | -2.500,00   | -2.500,00   |
| 259                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 259000                 | Außersch.Jugenderz/So.Einricht+Maßn                                            |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/259000-729901        | Sommerbetreuung-div.Ausg.                                                      | 2225 | 3225  | 24                  | 53.900,00   | 46.000,00   | 43.304,13                | 53.900,00   | 46.000,00   |
| 1/259000-757900        | Jugendzentrum Lienz - Betriebszuschuss                                         | 2234 | 3234  | 27                  | 135.500,00  | 131.400,00  | 116.900,00               | 135.500,00  | 131.400,00  |
| 1/259000-757902        | Jugendzentrum Lienz - Beitrag f. mobile Jugendarbeit                           | 2234 | 3234  | 27                  | 44.700,00   | 42.400,00   | 37.500,00                | 44.700,00   | 42.400,00   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 234.100,00  | 219.800,00  | 197.704,13               | 234.100,00  | 219.800,00  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -234.100,00 | -219.800,00 | -197.704,13              | -234.100,00 | -219.800,00 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -234.100,00 | -219.800,00 | -197.704,13              |             |             |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -234.100,00              | -219.800,00 | -197.704,13 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -234.100,00              | -219.800,00 | -197.704,13 |

|                           |                                                                         | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                         | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>26</b>                 | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                        |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>262</b>                | <b>Sportplätze</b>                                                      |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>262000</b>             | <b>Sportstadion</b>                                                     |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                         |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/262000+811020           | Pachtzins Kantine                                                       | 2115 | 3115 | 14    | 1.900,00            | 1.800,00         | 1.811,20         | 1.900,00                 | 1.800,00         | 1.811,20         |
| 2/262000+811030           | Betriebskosten Kantine                                                  | 2115 | 3115 | 14    | 100,00              | 100,00           | 37,75            | 100,00                   | 100,00           | 37,75            |
| 2/262000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 25.300,00           | 22.900,00        | 22.812,74        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/262000+816000           | Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.                                     | 2114 | 3114 | 13    | 22.000,00           | 21.000,00        | 21.000,00        | 22.000,00                | 21.000,00        | 21.000,00        |
| 2/262000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |       | 0,00                | 100,00           | 4.214,95         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/262000+828901           | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 575,13           | 0,00                     | 0,00             | 575,13           |
| 2/262000+829010           | Schadensregulierung Versicherung                                        | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 101,69           |
| 2/262000+829915           | Schadensregulierung Schneedruckschäden                                  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 19.997,36        | 0,00                     | 0,00             | 19.997,36        |
| 2/262000+861900           | Lds.Zusch. f. Sanierung Laufbahn                                        | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 5.600,00         | 0,00                     | 0,00             | 5.600,00         |
| 2/262000+861902           | Lds.Zusch.f. Sanierung Stege                                            | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 19.425,00        | 0,00                     | 0,00             | 19.425,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |      |       | <b>49.300,00</b>    | <b>45.900,00</b> | <b>95.474,13</b> | <b>24.000,00</b>         | <b>22.900,00</b> | <b>68.548,13</b> |
| 1/262000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                          | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00         | 3.692,35         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 3.692,35         |
| 1/262000-400001           | Geringw.Wi.Güter (Sportgeräte)                                          | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/262000-452000           | Treibstoffe                                                             | 2221 | 3221 | 23    | 3.600,00            | 3.600,00         | 4.511,92         | 3.600,00                 | 3.600,00         | 4.511,92         |
| 1/262000-453000           | Schmier- und Schleifmittel                                              | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/262000-454000           | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.919,75         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.919,75         |
| 1/262000-455000           | Dünge-,Spritz-ua.chem.+artv.M.                                          | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.000,00         | 971,66           | 1.500,00                 | 1.000,00         | 971,66           |
| 1/262000-457000           | Druckwerke                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00           | 0,00             |
| 1/262000-458000           | Mittel z.ärztl.Betreu+Ges.Vors.                                         | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00           | 0,00             | 200,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/262000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 3221 | 23    | 7.000,00            | 6.500,00         | 9.472,25         | 7.000,00                 | 6.500,00         | 9.472,25         |
| 1/262000-510000           | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                        | 2211 | 3211 | 20    | 30.000,00           | 28.500,00        | 21.776,97        | 30.000,00                | 28.500,00        | 21.776,97        |
| 1/262000-511000           | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                                     | 2211 | 3211 | 20    | 84.000,00           | 100.800,00       | 84.117,70        | 84.000,00                | 100.800,00       | 84.117,70        |
| 1/262000-523000           | Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.                                         | 2211 | 3211 | 20    | 5.000,00            | 4.200,00         | 5.665,59         | 5.000,00                 | 4.200,00         | 5.665,59         |
| 1/262000-563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                        | 2213 | 3213 | 20    | 0,00                | 0,00             | 21,80            | 0,00                     | 0,00             | 21,80            |
| 1/262000-565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                | 2211 | 3211 | 20    | 3.400,00            | 4.300,00         | 3.241,65         | 3.400,00                 | 4.300,00         | 3.241,65         |
| 1/262000-566900           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                               | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00             | 2.637,80         | 0,00                     | 0,00             | 2.637,80         |
| 1/262000-569000           | Sonstige Nebengebühren                                                  | 2211 | 3211 | 20    | 1.800,00            | 2.900,00         | 890,99           | 1.800,00                 | 2.900,00         | 890,99           |
| 1/262000-580000           | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                           | 2212 | 3212 | 20    | 4.600,00            | 5.200,00         | 4.355,58         | 4.600,00                 | 5.200,00         | 4.355,58         |
| 1/262000-582000           | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                              | 2212 | 3212 | 20    | 26.200,00           | 29.600,00        | 24.918,48        | 26.200,00                | 29.600,00        | 24.918,48        |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/262000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 300,00              | 2.800,00           | 2.331,84           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/262000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 3.300,00            | 3.200,00           | 1.697,12           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/262000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 3.293,54           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/262000-600010           | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 8.000,00            | 11.000,00          | 9.932,62           | 8.000,00                 | 11.000,00          | 9.932,62           |
| 1/262000-600030           | Wärme                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 13.000,00           | 13.000,00          | 9.304,51           | 13.000,00                | 13.000,00          | 10.426,02          |
| 1/262000-610000           | Instandh.v.Rasen-+Grünanlagen                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 25.000,00           | 25.000,00          | 38.178,88          | 25.000,00                | 25.000,00          | 38.178,88          |
| 1/262000-610900           | Rasensanierung                                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                | 0,00               | 10.000,00          |
| 1/262000-613000           | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 675,22             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 675,22             |
| 1/262000-613901           | Pflege Baumbestand (Pappeln usw.)                                               | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00               | 7.588,02           | 0,00                     | 0,00               | 7.588,02           |
| 1/262000-613903           | Sanierung Rundlaufbahn u. Tartanflächen                                         | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00               | 18.648,83          | 0,00                     | 0,00               | 18.648,83          |
| 1/262000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00           | 6.295,94           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 6.295,94           |
| 1/262000-614900           | Gebäudeinstandhaltung                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 7.000,00           | 33.986,40          | 2.000,00                 | 7.000,00           | 33.986,40          |
| 1/262000-616000           | Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 5.500,00            | 5.100,00           | 6.199,77           | 5.500,00                 | 5.100,00           | 5.922,25           |
| 1/262000-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 4.000,00           | 10.383,01          | 5.000,00                 | 4.000,00           | 10.383,01          |
| 1/262000-618000           | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.851,11           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.851,11           |
| 1/262000-619000           | Instandh.v.Sonderanlagen                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.287,17           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.287,17           |
| 1/262000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00             | 303,53             | 400,00                   | 400,00             | 303,53             |
| 1/262000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 2.334,88           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 2.334,88           |
| 1/262000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 104.500,00          | 129.100,00         | 131.324,30         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/262000-710000           | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                               | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 180,00             | 200,00                   | 200,00             | 180,00             |
| 1/262000-711000           | Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                             | 2225 | 3225 | 24    | 26.000,00           | 18.700,00          | 28.393,86          | 26.000,00                | 18.700,00          | 28.393,86          |
| 1/262000-720798           | Wirtschaftshofleistungen                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 16.000,00           | 15.900,00          | 5.864,26           | 16.000,00                | 15.900,00          | 5.864,26           |
| 1/262000-724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 0,00               | 433,83             | 300,00                   | 0,00               | 433,83             |
| 1/262000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 9.000,00            | 4.100,00           | 10.396,16          | 9.000,00                 | 4.100,00           | 10.396,16          |
| 1/262000-729000           | Kost.Ausweichlocations inf.Som.camp                                             | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 282,24             | 500,00                   | 500,00             | 282,24             |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>417.200,00</b>   | <b>447.600,00</b>  | <b>511.361,53</b>  | <b>309.100,00</b>        | <b>312.500,00</b>  | <b>373.558,72</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-367.900,00</b>  | <b>-401.700,00</b> | <b>-415.887,40</b> | <b>-285.100,00</b>       | <b>-289.600,00</b> | <b>-305.010,59</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>-367.900,00</b>  | <b>-401.700,00</b> | <b>-415.887,40</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/262000+301000           | Lds.Förd. f. "Errichtung, Ausbau u. Sanier. Sportinfrastruktur"                 |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 49.060,00          |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>49.060,00</b>   |
| 1/262000-042001           | Ausstattung Sonstiges                                                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 5.350,00           |
| 1/262000-042003           | Beschallungsanlage                                                              |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 16.331,43          |
| 1/262000-042915           | Ausstattung (Schneedruckschäden)                                                |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 2.790,00           |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/262000-050002               | Erneuerung Flutlichtanlage Kantinenplatz                                              | 3412 |      | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 7.169,30           |
| 1/262000-050003               | Erneuerung Flutlichtanlage Haupt-/Trainingsfeld                                       | 3412 |      | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 96.119,40          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>127.760,13</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-78.700,13</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-285.100,00</b>       | <b>-289.600,00</b> | <b>-383.710,72</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-285.100,00</b>       | <b>-289.600,00</b> | <b>-383.710,72</b> |
| <b>262030</b>                 | <b>Sportanlage Pustertaler Str.</b>                                                   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/262030+808000               | Erlöse Getränkeautomaten                                                              | 2116 | 3116 | 16    | 5.000,00            | 5.000,00         | 4.914,16         | 5.000,00                 | 5.000,00           | 5.097,50           |
| 2/262030+808001               | Erlöse Süßigkeitenautomat                                                             | 2116 | 3116 | 16    | 2.500,00            | 2.000,00         | 0,00             | 2.500,00                 | 2.000,00           | 0,00               |
| 2/262030+810000               | Eintrittserlöse                                                                       | 2114 | 3114 | 13    | 38.000,00           | 38.000,00        | 40.063,54        | 38.000,00                | 38.000,00          | 40.594,24          |
| 2/262030+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 1.200,00            | 0,00             | 3.269,43         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/262030+828901               | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                              | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 126,96           | 0,00                     | 0,00               | 126,96             |
| 2/262030+829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 200,00           | 0,00                     | 0,00               | 200,00             |
| 2/262030+829010               | Schadensregulierung Versicherung                                                      | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 1.220,00         | 0,00                     | 0,00               | 1.220,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>46.700,00</b>    | <b>45.000,00</b> | <b>49.794,09</b> | <b>45.500,00</b>         | <b>45.000,00</b>   | <b>47.238,70</b>   |
| 1/262030-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00         | 340,31           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 340,31             |
| 1/262030-413000               | Füllung Getränkeautomat                                                               | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 3.600,00         | 1.597,80         | 2.500,00                 | 3.600,00           | 847,80             |
| 1/262030-413001               | Süßigkeiten für Automat                                                               | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00         | 137,77           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 137,77             |
| 1/262030-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 1.700,00            | 1.600,00         | 1.467,04         | 1.700,00                 | 1.600,00           | 1.467,04           |
| 1/262030-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 400,00           | 399,97           | 500,00                   | 400,00             | 399,97             |
| 1/262030-455000               | Dünge-, Spritz-ua.chem.+artv.M.                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/262030-455001               | Kühlmittel f. Eisanlage (<V>)                                                         | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00             | -692,50          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/262030-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 100,00           | 72,81            | 0,00                     | 100,00             | 72,81              |
| 1/262030-458000               | Mittel z. ärztl. Betreu. u. Gesund. Vors                                              | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 289,10           | 100,00                   | 100,00             | 289,10             |
| 1/262030-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.472,81         | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.465,20           |
| 1/262030-510000               | Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.                                                    | 2211 | 3211 | 20    | 21.700,00           | 28.100,00        | 20.266,41        | 21.700,00                | 28.100,00          | 20.266,41          |
| 1/262030-511000               | Geldbez.f. Vertragsbed.in handw. Verw                                                 | 2211 | 3211 | 20    | 51.100,00           | 65.000,00        | 53.555,75        | 51.100,00                | 65.000,00          | 53.555,75          |
| 1/262030-563000               | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                                      | 2213 | 3213 | 20    | 0,00                | 0,00             | 14,54            | 0,00                     | 0,00               | 14,54              |
| 1/262030-565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211 | 3211 | 20    | 2.100,00            | 3.000,00         | 2.304,94         | 2.100,00                 | 3.000,00           | 2.304,94           |

|                           |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/262030-566900           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00               | 1.927,20           | 0,00                     | 0,00               | 1.927,20           |
| 1/262030-569000           | Sonstige Nebengebühren                                                          | 2211       | 3211 | 20 | 1.000,00            | 1.800,00           | 552,96             | 1.000,00                 | 1.800,00           | 552,96             |
| 1/262030-580000           | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                   | 2212       | 3212 | 20 | 2.800,00            | 3.100,00           | 2.682,63           | 2.800,00                 | 3.100,00           | 2.682,63           |
| 1/262030-582000           | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                      | 2212       | 3212 | 20 | 16.000,00           | 20.200,00          | 16.395,86          | 16.000,00                | 20.200,00          | 16.395,86          |
| 1/262030-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214       |      |    | 500,00              | 2.100,00           | 1.470,27           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/262030-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214       |      |    | 700,00              | 2.000,00           | 1.912,24           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/262030-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00               | 6.045,73           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/262030-600010           | Strom                                                                           | 2222       | 3222 | 24 | 40.000,00           | 55.000,00          | 69.788,85          | 40.000,00                | 55.000,00          | 69.788,85          |
| 1/262030-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224       | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00           | 2.427,17           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 2.427,17           |
| 1/262030-616000           | Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.                                                  | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 693,64             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 693,64             |
| 1/262030-618000           | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                        | 2224       | 3224 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00           | 821,16             | 3.000,00                 | 3.000,00           | 821,16             |
| 1/262030-619000           | Instandh.v.Sonderanlagen                                                        | 2224       | 3224 | 24 | 20.000,00           | 8.000,00           | 17.429,83          | 20.000,00                | 8.000,00           | 17.429,83          |
| 1/262030-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222       | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00             | 257,15             | 400,00                   | 400,00             | 257,15             |
| 1/262030-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00             | 231,04             | 300,00                   | 300,00             | 231,04             |
| 1/262030-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226       |      |    | 19.100,00           | 9.600,00           | 9.713,86           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/262030-700000           | Miet- und Pachtaufwand                                                          | 2223       | 3223 |    | 800,00              | 0,00               | 0,00               | 800,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/262030-710000           | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                               | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00             | 388,80             | 400,00                   | 400,00             | 388,80             |
| 1/262030-711000           | Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                             | 2225       | 3225 | 24 | 5.500,00            | 3.000,00           | 3.175,95           | 5.500,00                 | 3.000,00           | 3.175,95           |
| 1/262030-720798           | Wirtschaftshofleistungen                                                        | 2225       | 3225 | 24 | 5.500,00            | 5.300,00           | 3.105,84           | 5.500,00                 | 5.300,00           | 3.105,84           |
| 1/262030-724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 0,00               | 244,69             | 200,00                   | 0,00               | 244,69             |
| 1/262030-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.686,20           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 3.686,20           |
| 1/262030-729000           | Div. Werbeaufwand                                                               | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 700,00             | 0,00               | 500,00                   | 700,00             | 0,00               |
| 1/262030-729001           | Verkaufsautomaten - Sonst.Ausg.                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 600,00             | 0,00               | 0,00                     | 600,00             | 0,00               |
| 1/262030-729900           | Machbark.Studie/Planung/Sonstiges Vorprojekt Eis-+Mehrzw.Halle                  | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00               | 890,52             | 0,00                     | 0,00               | 890,52             |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>205.900,00</b>   | <b>226.400,00</b>  | <b>225.068,34</b>  | <b>185.600,00</b>        | <b>212.700,00</b>  | <b>205.861,13</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-159.200,00</b>  | <b>-181.400,00</b> | <b>-175.274,25</b> | <b>-140.100,00</b>       | <b>-167.700,00</b> | <b>-158.622,43</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |            |      |    | <b>-159.200,00</b>  | <b>-181.400,00</b> | <b>-175.274,25</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/262030+301001           | Lds.Förd. f. Eismachine                                                         |            | 3331 |    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 6.500,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |    |                     |                    |                    | <b>6.500,00</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>6.500,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-133.600,00</b>       | <b>-167.700,00</b> | <b>-158.622,43</b> |

|                                             |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                             |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                                | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 36</b>                                | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA4</b>                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA5</b>                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |           | -133.600,00              | -167.700,00 | -158.622,43 |
| <b>264 Eislaufplätze und -hallen</b>        |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>264010 Eislaufbetrieb Tristacher See</b> |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/264010-452000                             | Treibstoffe                                                                    | 2221 | 3221  | 23                  | 200,00     | 200,00    | 200,00                   | 200,00      | 200,00      |
| 1/264010-618000                             | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                       | 2224 | 3224  | 24                  | 100,00     | 200,00    | 0,00                     | 100,00      | 200,00      |
| 1/264010-720798                             | Wirtschaftshofleistungen                                                       | 2225 | 3225  | 24                  | 0,00       | 200,00    | 0,00                     | 0,00        | 200,00      |
| 1/264010-728000                             | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225  | 24                  | 200,00     | 200,00    | 0,00                     | 200,00      | 200,00      |
| 1/264010-729000                             | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225  | 24                  | 300,00     | 300,00    | 0,00                     | 300,00      | 300,00      |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 800,00              | 1.100,00   | 200,00    | 800,00                   | 1.100,00    | 200,00      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -800,00             | -1.100,00  | -200,00   | -800,00                  | -1.100,00   | -200,00     |
| <b>SA01</b>                                 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA00</b>                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -800,00             | -1.100,00  | -200,00   |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>SU 33</b>                                | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                                | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA2</b>                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA3</b>                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |           | -800,00                  | -1.100,00   | -200,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                                | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 36</b>                                | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA4</b>                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA5</b>                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |           | -800,00                  | -1.100,00   | -200,00     |
| <b>264020 V: Neubau Eisstadion</b>          |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |                                                                                |      |       |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/264020-728900                             | Planung Vorprojekt                                                             | 2225 | 3225  | 1 24                | 0,00       | 40.000,00 | 0,00                     | 40.000,00   | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 40.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 40.000,00   | 0,00        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | -40.000,00 | 0,00      | 0,00                     | -40.000,00  | 0,00        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                   |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023         |
| 2/264020+894001               | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2301 |      | 1     | 0,00                | 40.000,00        | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00            |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</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>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                   |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>265</b>                    | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                                                       |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                   |                 |
| <b>265000</b>                 | <b>Tennisplätze</b>                                                                   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                   |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                   |                 |
| 2/265000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 1.061,79        | 0,00                     | 0,00              | 2.753,37        |
| 2/265000+829010               | Schadensregulierung Versicherung                                                      | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 6.153,24        | 0,00                     | 0,00              | 6.153,24        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7.215,03</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8.906,61</b> |
| 1/265000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           | 0,00            | 500,00                   | 500,00            | 0,00            |
| 1/265000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 0,00                | 6.500,00         | 6.496,55        | 0,00                     | 0,00              | 0,00            |
| 1/265000-710000               | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00           | 49,20           | 400,00                   | 400,00            | 49,20           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>900,00</b>       | <b>7.400,00</b>  | <b>6.545,75</b> | <b>900,00</b>            | <b>900,00</b>     | <b>49,20</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-900,00</b>      | <b>-7.400,00</b> | <b>669,28</b>   | <b>-900,00</b>           | <b>-900,00</b>    | <b>8.857,41</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>-900,00</b>      | <b>-7.400,00</b> | <b>669,28</b>   |                          |                   |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                   |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                 | <b>-900,00</b>           | <b>-900,00</b>    | <b>8.857,41</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>     |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-900,00</b>           | <b>-900,00</b>   | <b>8.857,41</b>  |
| <b>265010</b>             | <b>Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb</b>                                               |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/265010+810000           | Einnahmen aus Spielbetrieb                                                            | 2114       | 3114 | 13 | 72.000,00           | 72.000,00        | 69.884,89        | 72.000,00                | 72.000,00        | 65.965,29        |
| 2/265010+811000           | Hallenmiete                                                                           | 2115       | 3115 | 14 | 10.000,00           | 10.000,00        | 14.166,67        | 10.000,00                | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 2/265010+811002           | Betriebskosten Buffet                                                                 | 2115       | 3115 | 14 | 2.000,00            | 1.500,00         | 1.334,72         | 2.000,00                 | 1.500,00         | 1.334,72         |
| 2/265010+811020           | Pachtzins Restauration                                                                | 2115       | 3115 | 14 | 700,00              | 700,00           | 1.057,75         | 700,00                   | 700,00           | 1.057,75         |
| 2/265010+816000           | Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 5.000,00         | 4.844,66         | 1.000,00                 | 5.000,00         | 4.844,66         |
| 2/265010+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 200,00              | 0,00             | 2.620,02         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/265010+829000           | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 2.000,00            | 3.000,00         | 1.941,66         | 2.000,00                 | 3.000,00         | 1.941,66         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>87.900,00</b>    | <b>92.200,00</b> | <b>95.850,37</b> | <b>87.700,00</b>         | <b>92.200,00</b> | <b>85.144,08</b> |
| 1/265010-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00         | 863,86           | 2.000,00                 | 2.000,00         | 863,86           |
| 1/265010-451000           | Gas (<V>)                                                                             | 2221       | 3221 | 23 | 13.000,00           | 13.000,00        | 13.492,22        | 13.000,00                | 13.000,00        | 13.032,32        |
| 1/265010-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.400,00         | 1.281,12         | 1.500,00                 | 1.400,00         | 1.281,12         |
| 1/265010-456000           | Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 108,46           | 100,00                   | 100,00           | 108,46           |
| 1/265010-457000           | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 200,00           | 62,33            | 100,00                   | 200,00           | 62,33            |
| 1/265010-458000           | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                               | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 0,00             | 568,40           | 100,00                   | 0,00             | 568,40           |
| 1/265010-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 1.800,00            | 1.500,00         | 3.132,70         | 1.800,00                 | 1.500,00         | 3.132,70         |
| 1/265010-510000           | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                                      | 2211       | 3211 | 20 | 24.300,00           | 22.700,00        | 19.927,65        | 24.300,00                | 22.700,00        | 19.927,65        |
| 1/265010-511000           | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                                                   | 2211       | 3211 | 20 | 23.000,00           | 35.800,00        | 31.251,39        | 23.000,00                | 35.800,00        | 31.251,39        |
| 1/265010-511900           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00             | 808,34           | 0,00                     | 0,00             | 808,34           |
| 1/265010-565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211       | 3211 | 20 | 1.600,00            | 2.000,00         | 1.995,35         | 1.600,00                 | 2.000,00         | 1.995,35         |
| 1/265010-566900           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                             | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00             | 1.460,00         | 0,00                     | 0,00             | 1.460,00         |
| 1/265010-569000           | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 | 20 | 600,00              | 1.300,00         | 419,22           | 600,00                   | 1.300,00         | 419,22           |
| 1/265010-580000           | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                         | 2212       | 3212 | 20 | 2.000,00            | 2.500,00         | 2.247,94         | 2.000,00                 | 2.500,00         | 2.247,94         |
| 1/265010-582000           | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                            | 2212       | 3212 | 20 | 10.200,00           | 12.900,00        | 11.570,73        | 10.200,00                | 12.900,00        | 11.570,73        |
| 1/265010-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214       |      |    | 800,00              | 1.100,00         | 769,67           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/265010-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 800,00              | 1.100,00         | 649,73           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/265010-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00             | 2.102,12         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/265010-600010           | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 26.000,00           | 13.000,00        | 38.536,61        | 26.000,00                | 13.000,00        | 38.536,61        |
| 1/265010-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00         | 5.431,78         | 6.000,00                 | 6.000,00         | 5.431,78         |
| 1/265010-614902           | Div.Sanier.-/Instandhaltungsmaßn.                                                     | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 0,00             | 0,00             | 2.000,00                 | 0,00             | 0,00             |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| 1/265010-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 554,01             | 1.500,00                 | 1.500,00          | 554,01             |
| 1/265010-619000               | Instandh.v.Sonderanlagen                                                              | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 3.378,80           | 2.000,00                 | 2.000,00          | 3.378,80           |
| 1/265010-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.093,44           | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.093,44           |
| 1/265010-650000               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                                    | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 5.100,00          | 0,00               | 0,00                     | 5.100,00          | 0,00               |
| 1/265010-659000               | Geldverkehrs- und Bankspesen                                                          | 2244 | 3244 |       | 200,00              | 0,00              | 0,00               | 200,00                   | 0,00              | 0,00               |
| 1/265010-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 1.800,00            | 1.700,00          | 1.639,86           | 1.800,00                 | 1.700,00          | 1.639,86           |
| 1/265010-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 31.900,00           | 26.900,00         | 28.130,25          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 1/265010-710000               | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.100,00          | 3.828,39           | 5.000,00                 | 5.100,00          | 3.828,39           |
| 1/265010-710006               | Öffentliche Abgaben - Komm.St.                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 1.900,00            | 1.800,00          | 1.640,83           | 1.900,00                 | 1.800,00          | 1.640,83           |
| 1/265010-711000               | Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 4.200,00            | 3.400,00          | 2.315,42           | 4.200,00                 | 3.400,00          | 2.315,42           |
| 1/265010-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 15.900,00         | 16.118,50          | 20.000,00                | 15.900,00         | 16.118,50          |
| 1/265010-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 0,00              | 260,23             | 200,00                   | 0,00              | 260,23             |
| 1/265010-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 6.500,00            | 5.000,00          | 6.690,46           | 6.500,00                 | 5.000,00          | 6.690,46           |
| 1/265010-729000               | Div.Werbeaufwand                                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 600,00            | 0,00               | 0,00                     | 600,00            | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>192.300,00</b>   | <b>186.800,00</b> | <b>202.329,81</b>  | <b>158.800,00</b>        | <b>157.700,00</b> | <b>170.218,14</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-104.400,00</b>  | <b>-94.600,00</b> | <b>-106.479,44</b> | <b>-71.100,00</b>        | <b>-65.500,00</b> | <b>-85.074,06</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-104.400,00</b>  | <b>-94.600,00</b> | <b>-106.479,44</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/265010-042001               | Veranstaltungsboden<br>Teppich/Unterbau/Lagerpaletten                                 |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 20.001,37          |
| 1/265010-042009               | Gas-Heizstrahler                                                                      |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 12.228,05          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>32.229,42</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-32.229,42</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-71.100,00</b>        | <b>-65.500,00</b> | <b>-117.303,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-71.100,00</b>        | <b>-65.500,00</b> | <b>-117.303,48</b> |
| <b>265020</b>                 | <b>V: Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle</b>                                        |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2/265020+894001               | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2301 |      | 1     | 60.000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023          |
| 2/265020+894002               | Entnahme von ZHRL Grundkäufe                                                          | 2301 |      | 1     | 140.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                          |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                  |
| 2/265020+307000               | Zuschuss TVB                                                                          |      | 3334 | 1     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 250.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1/265020-061000               | iB: Sanierung Tennishalle                                                             |      | 3413 | 1     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 700.000,00         | 0,00             |
| 1/265020-061001               | IB: Projektierung u. Planung                                                          |      | 3413 | 1     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 200.000,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>200.000,00</b>        | <b>700.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-200.000,00</b>       | <b>-450.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-200.000,00</b>       | <b>-450.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                  |
| 2/265020+346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |      | 3514 | 1     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 450.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>450.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>450.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-200.000,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>266</b>                    | <b>Wintersportanlagen</b>                                                             |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                  |
| <b>266000</b>                 | <b>Wintersportanlagen</b>                                                             |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                  |
| 2/266000+864000               | Lz.Bergb.-Beitr.f.Rodelstr.Hochst.                                                    | 2123 | 3123 | 16    | 6.000,00            | 5.200,00         | 9.556,51         | 6.000,00                 | 5.200,00           | 9.556,51         |
| 2/266000+867000               | TV Osttirol-Beitr.f.Rodelstr.Hochst                                                   | 2124 | 3124 | 16    | 6.000,00            | 5.200,00         | 9.556,51         | 6.000,00                 | 5.200,00           | 9.556,51         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>12.000,00</b>    | <b>10.400,00</b> | <b>19.113,02</b> | <b>12.000,00</b>         | <b>10.400,00</b>   | <b>19.113,02</b> |
| 1/266000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00         | 3.573,00         | 2.700,00                 | 2.700,00           | 3.573,00         |
| 1/266000-729000               | Betrieb/Erhaltung Rodelstrecken                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 18.000,00           | 15.000,00        | 21.818,50        | 18.000,00                | 15.000,00          | 21.818,50        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>20.700,00</b>    | <b>17.700,00</b> | <b>25.391,50</b> | <b>20.700,00</b>         | <b>17.700,00</b>   | <b>25.391,50</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-8.700,00</b>    | <b>-7.300,00</b> | <b>-6.278,48</b> | <b>-8.700,00</b>         | <b>-7.300,00</b>   | <b>-6.278,48</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-8.700,00</b>    | <b>-7.300,00</b> | <b>-6.278,48</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>      |
| <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>-8.700,00</b>         | <b>-7.300,00</b>   | <b>-6.278,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SU 36</b>              | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-8.700,00</b>         | <b>-7.300,00</b>   | <b>-6.278,48</b>   |
| <b>269</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>269000</b>             | <b>Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn</b>                                            |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/269000+829915           | Schadensregulierung<br>Schneedruckschäden                                             | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00               | 4.352,98           | 0,00                     | 0,00               | 4.352,98           |
| 2/269000+861900           | Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz                                                      | 2121       | 3121 | 15 | 10.000,00           | 10.000,00          | 20.000,00          | 10.000,00                | 10.000,00          | 20.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>24.352,98</b>   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>   | <b>24.352,98</b>   |
| 1/269000-413000           | Sportpreise (Waren)                                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/269000-618000           | Instandh.Skateboardrampen                                                             | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 1.500,00           | 3.020,71           | 2.000,00                 | 1.500,00           | 3.020,71           |
| 1/269000-618901           | Instandh. Skateboardrampen                                                            | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 0,00               | 3.658,74           | 0,00                     | 0,00               | 3.658,74           |
| 1/269000-619000           | Instandhaltung Skaterpark                                                             | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 3.000,00           | 0,00               | 2.000,00                 | 3.000,00           | 0,00               |
| 1/269000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 4.100,00            | 8.200,00           | 8.170,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/269000-720798           | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 44.000,00           | 44.900,00          | 34.278,65          | 44.000,00                | 44.900,00          | 34.278,65          |
| 1/269000-729001           | Sportpreise (Sonst.Ausg.)                                                             | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00               | 360,00             | 0,00                     | 0,00               | 360,00             |
| 1/269000-751000           | Sportförd.Beitr.an das Land                                                           | 2231       | 3231 | 26 | 59.000,00           | 60.200,00          | 53.198,60          | 59.000,00                | 60.200,00          | 53.198,60          |
| 1/269000-755900           | ao. Subv. FIS-Weltcup-Rennen 2023                                                     | 2233       | 3233 | 27 | 0,00                | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00                     | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/269000-755901           | a. Subv. a. Firmen                                                                    | 2233       | 3233 | 27 | 0,00                | 0,00               | 3.000,00           | 0,00                     | 0,00               | 3.000,00           |
| 1/269000-757000           | Subv.an Sportvereine (Geldl.)                                                         | 2234       | 3234 | 27 | 60.000,00           | 60.000,00          | 0,00               | 60.000,00                | 60.000,00          | 0,00               |
| 1/269000-757900           | ao. Subv. Vereine/Veranstaltungen                                                     | 2234       | 3234 | 27 | 30.000,00           | 17.000,00          | 8.256,57           | 30.000,00                | 17.000,00          | 8.256,57           |
| 1/269000-757901           | ao.Subv. LAZ-Standort Lienz                                                           | 2234       | 3234 | 27 | 10.000,00           | 15.000,00          | 15.000,00          | 10.000,00                | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/269000-757903           | UEC Lienz, ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn                                                 | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 0,00               | 16.902,50          | 0,00                     | 0,00               | 16.902,50          |
| 1/269000-757904           | ao. Subv. LRC Lienz -<br>Dolomitenradrundfahrt                                        | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 13.000,00          | 10.000,00          | 0,00                     | 13.000,00          | 10.000,00          |
| 1/269000-757905           | "Verein EH Turtles", ao.Subv. Ben.<br>Kunsteisbahn                                    | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 0,00               | 4.659,00           | 0,00                     | 0,00               | 4.659,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>211.600,00</b>   | <b>238.300,00</b>  | <b>175.504,77</b>  | <b>207.500,00</b>        | <b>230.100,00</b>  | <b>167.334,77</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-201.600,00</b>  | <b>-228.300,00</b> | <b>-151.151,79</b> | <b>-197.500,00</b>       | <b>-220.100,00</b> | <b>-142.981,79</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-201.600,00</b>  | <b>-228.300,00</b> | <b>-151.151,79</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/269000+247000           | Rückz. Darlehen Verein Sportunion<br>Raiffeisen Lienz                                 |            | 3323 | 53 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</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>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |             |             | -196.300,00              | -218.900,00 | -141.781,79 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |             |             | -196.300,00              | -218.900,00 | -141.781,79 |
|                               |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 27                            | Erwachsenenbildung                                                             |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 273                           | Volksbüchereien                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 273000                        | Bücherei Lienz                                                                 |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/273000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                       | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00      | 0,00        | 500,00                   | 500,00      | 0,00        |
| 1/273000-757000               | Stadtbücherei-jährl.Beitrag                                                    | 2234       | 3234 | 27 | 120.000,00          | 100.000,00  | 110.000,00  | 120.000,00               | 100.000,00  | 110.000,00  |
| 1/273000-757900               | ao. Subv. Stadtbücherei                                                        | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 2.600,00    | 0,00        | 0,00                     | 2.600,00    | 0,00        |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 120.500,00          | 103.100,00  | 110.000,00  | 120.500,00               | 103.100,00  | 110.000,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -120.500,00         | -103.100,00 | -110.000,00 | -120.500,00              | -103.100,00 | -110.000,00 |
| 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)          |            |      |    | -120.500,00         | -103.100,00 | -110.000,00 |                          |             |             |
| <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)                          |            |      |    |                     |             |             | -120.500,00              | -103.100,00 | -110.000,00 |
| <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) |            |      |    |                     |             |             | -120.500,00              | -103.100,00 | -110.000,00 |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>28</b>                     | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>289</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>289000</b>                 | <b>Forsch.+Wissensch./So.Einricht.+Maßn.</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/289000+860900               | Bds.Zusch. f. Ausgrabungen<br>Klosterfrauenbichl                                      | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00             | 12.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 12.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b> |
| 1/289000-726000               | Mitgliedsbeiträge                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 25,00            | 100,00                   | 100,00           | 25,00            |
| 1/289000-729900               | Projekt "Klosterfrauenbichl Lienz"                                                    | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 20.400,00        | 0,00                     | 0,00             | 20.400,00        |
| 1/289000-757000               | Curatorium pro Agunto-Subv.                                                           | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 8.800,00         | 0,00             | 0,00                     | 8.800,00         | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>8.900,00</b>  | <b>20.425,00</b> | <b>100,00</b>            | <b>8.900,00</b>  | <b>20.425,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-8.900,00</b> | <b>-8.425,00</b> | <b>-100,00</b>           | <b>-8.900,00</b> | <b>-8.425,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-8.900,00</b> | <b>-8.425,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-100,00</b>           | <b>-8.900,00</b> | <b>-8.425,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-100,00</b>           | <b>-8.900,00</b> | <b>-8.425,00</b> |

|                                   |                                                               | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                   |                                                               | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b> |                                                               |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>30</b>                         | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>300</b>                        | <b>Kulturamt</b>                                              |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>300000</b>                     | <b>Kulturamt</b>                                              |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>         |                                                               |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| 2/300000+810000                   | Eintrittserlöse                                               | 2114 | 3114 | 13    | 80.000,00           | 80.000,00        | 89.433,41         | 80.000,00                | 80.000,00        | 89.389,16        |
| 2/300000+816900                   | BORG Kostenbeteil. Tonanlage<br>Spitalskirche                 | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00             | -35,40            | 0,00                     | 0,00             | -35,40           |
| 2/300000+817000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen     | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 39.823,92         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        |      |      |       | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b> | <b>129.221,93</b> | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b> | <b>89.353,76</b> |
| 1/300000-400000                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 95,51             | 200,00                   | 200,00           | 95,51            |
| 1/300000-400900                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00             | 330,00            | 0,00                     | 0,00             | 330,00           |
| 1/300000-456000                   | Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.                                | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 355,99            | 500,00                   | 500,00           | 355,99           |
| 1/300000-457000                   | Druckwerke                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.400,00            | 1.400,00         | 1.312,93          | 1.400,00                 | 1.400,00         | 1.312,93         |
| 1/300000-459000                   | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00           | 48,75             | 800,00                   | 800,00           | 48,75            |
| 1/300000-510000                   | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                              | 2211 | 3211 | 20    | 75.500,00           | 72.200,00        | 73.127,29         | 75.500,00                | 72.200,00        | 73.127,29        |
| 1/300000-510900                   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der<br>Verwaltung         | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00             | 37.281,36         | 0,00                     | 0,00             | 37.281,36        |
| 1/300000-511000                   | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                           | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00             | 550,56            | 0,00                     | 0,00             | 550,56           |
| 1/300000-565000                   | Mehrleistungsvergütungen                                      | 2211 | 3211 | 20    | 11.400,00           | 10.900,00        | 9.858,59          | 11.400,00                | 10.900,00        | 9.858,59         |
| 1/300000-566900                   | Zuwendungen aus Anlass von<br>Dienstjubiläen                  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00             | 2.524,01          | 0,00                     | 0,00             | 2.524,01         |
| 1/300000-569000                   | Sonstige Nebengebühren                                        | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 900,00           | 70,83             | 0,00                     | 900,00           | 70,83            |
| 1/300000-580000                   | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                 | 2212 | 3212 | 20    | 1.600,00            | 3.100,00         | 2.574,74          | 1.600,00                 | 3.100,00         | 2.574,74         |
| 1/300000-582000                   | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                    | 2212 | 3212 | 20    | 18.400,00           | 17.600,00        | 16.743,38         | 18.400,00                | 17.600,00        | 16.743,38        |
| 1/300000-592000                   | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |       | 1.000,00            | 1.000,00         | 757,95            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/300000-593000                   | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1.912,28          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/300000-618000                   | Instandh.v.sonst.Anlagen                                      | 2224 | 3224 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00         | 1.403,03          | 1.400,00                 | 1.400,00         | 1.403,03         |
| 1/300000-630000                   | Postdienste                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 1.600,00            | 1.800,00         | 715,10            | 1.600,00                 | 1.800,00         | 715,10           |
| 1/300000-659000                   | Geldverkehrs- und Bankspesen                                  | 2244 | 3244 | 24    | 0,00                | 0,00             | 4,80              | 0,00                     | 0,00             | 4,80             |
| 1/300000-680000                   | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |      |       | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.246,06          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/300000-700000                   | Mietzinse                                                     | 2223 | 3223 | 24    | 9.500,00            | 8.000,00         | 6.703,60          | 9.500,00                 | 8.000,00         | 6.703,60         |
| 1/300000-700001                   | Miete Saal Bildungshaus (2024-2043 EH<br>abgegrenzt)          | 2223 | 3223 |       | 0,00                | 3.700,00         | 0,00              | 0,00                     | 70.000,00        | 0,00             |
| 1/300000-710000                   | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                             | 2225 | 3225 | 24    | 8.600,00            | 8.500,00         | 10.143,11         | 8.600,00                 | 8.500,00         | 10.143,11        |
| 1/300000-720798                   | Wirtschaftshofleistungen                                      | 2225 | 3225 | 24    | 42.500,00           | 42.500,00        | 18.894,00         | 42.500,00                | 42.500,00        | 18.894,00        |

|                                                        |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/300000-724000                                        | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 500,00             | 0,00               | 200,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/300000-726000                                        | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 300,00             | 231,01             | 400,00                   | 300,00             | 231,01             |
| 1/300000-728000                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 235.000,00          | 235.000,00         | 167.637,47         | 235.000,00               | 235.000,00         | 167.637,47         |
| 1/300000-728001                                        | Werbeaufwand                                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 41.200,00           | 40.000,00          | 39.552,73          | 41.200,00                | 40.000,00          | 39.491,27          |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>452.400,00</b>   | <b>451.500,00</b>  | <b>394.075,08</b>  | <b>450.200,00</b>        | <b>515.600,00</b>  | <b>390.097,33</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-372.400,00</b>  | <b>-371.500,00</b> | <b>-264.853,15</b> | <b>-370.200,00</b>       | <b>-435.600,00</b> | <b>-300.743,57</b> |
| <b>SA01</b>                                            | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                                            | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-372.400,00</b>  | <b>-371.500,00</b> | <b>-264.853,15</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>                              |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                                           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/300000-042000                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 825,65             |
| <b>SU 34</b>                                           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>825,65</b>      |
| <b>SA2</b>                                             | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-825,65</b>     |
| <b>SA3</b>                                             | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-370.200,00</b>       | <b>-435.600,00</b> | <b>-301.569,22</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                          |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                                           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                                           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                                             | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                                             | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-370.200,00</b>       | <b>-435.600,00</b> | <b>-301.569,22</b> |
| <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                 |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden</b>       |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/320200+810000                                        | Schulgeldeinnahmen                                                                    | 2114 | 3114 | 13    | 290.000,00          | 285.000,00         | 276.554,10         | 290.000,00               | 285.000,00         | 280.254,67         |
| 2/320200+810001                                        | Abgangsdeck.Beitr.Sprengelfr.                                                         | 2114 | 3114 | 13    | 6.000,00            | 4.400,00           | 4.000,00           | 6.000,00                 | 4.400,00           | 4.000,00           |
| 2/320200+813000                                        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 2.100,00            | 2.100,00           | 2.077,92           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/320200+816001                                        | Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom                                                          | 2114 | 3114 | 13    | 1.300,00            | 2.200,00           | 3.413,81           | 1.300,00                 | 2.200,00           | 3.413,81           |
| 2/320200+817000                                        | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 2.000,00           | 151,99             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/320200+828901                                        | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                              | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 383,65             | 0,00                     | 0,00               | 383,65             |
| 2/320200+829000                                        | Kosteners.f.Leihinstr.                                                                | 2116 | 3116 | 18    | 1.300,00            | 1.300,00           | 1.372,00           | 1.300,00                 | 1.300,00           | 1.372,00           |
| 2/320200+862000                                        | Beiträge der Gemeinden                                                                | 2121 | 3121 | 15    | 458.000,00          | 429.000,00         | 366.478,62         | 458.000,00               | 429.000,00         | 366.478,62         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>758.700,00</b>   | <b>726.000,00</b>  | <b>654.432,09</b>  | <b>756.600,00</b>        | <b>721.900,00</b>  | <b>655.902,75</b>  |
| 1/320200-400000                                        | Geringw.Wirtschaftsgüter (Dir.)                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00           | 998,97             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 998,97             |

|                 |                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/320200-400001 | Geringw.Wirtschaftsgüter (W+G)                        | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00    | 246,98    | 500,00                   | 500,00    | 246,98    |
| 1/320200-400902 | Ausstattung Sonstiges (GwG)                           | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 0,00      | 0,00      | 1.000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/320200-400903 | Ausstattung EDV (GwG)                                 | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 2.300,00  | 0,00      | 0,00                     | 2.300,00  | 0,00      |
| 1/320200-454000 | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.893,70  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.893,70  |
| 1/320200-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel                   | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00    | 663,31    | 700,00                   | 700,00    | 663,31    |
| 1/320200-457000 | Druckwerke                                            | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.200,00  | 1.344,06  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.344,06  |
| 1/320200-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter (Dir.)                         | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00    | 263,55    | 300,00                   | 300,00    | 263,55    |
| 1/320200-459001 | Sonst. Verbrauchsgüter (W+G)                          | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00    | 892,87    | 500,00                   | 500,00    | 892,87    |
| 1/320200-511000 | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                   | 2211 | 3211 | 20    | 26.500,00           | 26.000,00 | 24.871,88 | 26.500,00                | 26.000,00 | 24.871,88 |
| 1/320200-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                      | 2213 | 3213 | 20    | 0,00                | 0,00      | 36,34     | 0,00                     | 0,00      | 36,34     |
| 1/320200-565000 | Mehrleistungsvergütungen                              | 2211 | 3211 | 20    | 300,00              | 300,00    | 260,88    | 300,00                   | 300,00    | 260,88    |
| 1/320200-566900 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen             | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 2.300,00  | 0,00      | 0,00                     | 2.300,00  | 0,00      |
| 1/320200-569000 | Sonstige Nebengebühren                                | 2211 | 3211 | 20    | 600,00              | 700,00    | 532,68    | 600,00                   | 700,00    | 532,68    |
| 1/320200-580000 | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                         | 2212 | 3212 | 20    | 1.000,00            | 1.100,00  | 947,20    | 1.000,00                 | 1.100,00  | 947,20    |
| 1/320200-582000 | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 5.800,00            | 6.100,00  | 5.400,88  | 5.800,00                 | 6.100,00  | 5.400,88  |
| 1/320200-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214 |      |       | 700,00              | 1.300,00  | 1.205,42  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/320200-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |      |       | 400,00              | 100,00    | 643,05    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/320200-600010 | Strom                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 9.800,00            | 13.000,00 | 18.885,58 | 9.800,00                 | 13.000,00 | 18.885,58 |
| 1/320200-600030 | Wärme                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 13.600,00           | 14.300,00 | 10.803,56 | 13.600,00                | 14.300,00 | 12.425,92 |
| 1/320200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 4.000,00  | 4.727,72  | 2.500,00                 | 4.000,00  | 4.727,72  |
| 1/320200-614001 | Wartungsverträge                                      | 2224 | 3224 |       | 1.500,00            | 0,00      | 0,00      | 1.500,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/320200-614900 | Gebäudeinstandhaltung                                 | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 0,00      | 11.414,16 | 5.000,00                 | 0,00      | 11.414,16 |
| 1/320200-614901 | Dachsanierung                                         | 2224 | 3224 |       | 0,00                | 20.000,00 | 0,00      | 0,00                     | 20.000,00 | 0,00      |
| 1/320200-618000 | Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)                       | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00  | 2.756,82  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.756,82  |
| 1/320200-618001 | Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)                        | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 600,00    | 301,15    | 600,00                   | 600,00    | 301,15    |
| 1/320200-630000 | Postdienste                                           | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 600,00    | 149,43    | 400,00                   | 600,00    | 149,43    |
| 1/320200-631000 | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 3.000,00  | 2.079,22  | 2.500,00                 | 3.000,00  | 2.079,22  |
| 1/320200-670000 | Versicherungen                                        | 2222 | 3222 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00  | 1.299,12  | 1.400,00                 | 1.400,00  | 1.299,12  |
| 1/320200-680000 | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |      |       | 36.600,00           | 37.000,00 | 37.799,75 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/320200-700000 | Mietzinse (Dir.)                                      | 2223 | 3223 | 24    | 1.700,00            | 1.400,00  | 1.313,63  | 1.700,00                 | 1.400,00  | 1.769,36  |
| 1/320200-700001 | Mietzinse (W+G)                                       | 2223 | 3223 | 24    | 400,00              | 400,00    | 308,55    | 400,00                   | 400,00    | 308,55    |
| 1/320200-711000 | Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.g.FAG                      | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00  | 857,07    | 1.200,00                 | 1.200,00  | 857,07    |
| 1/320200-720798 | Wirtschaftshofleistungen                              | 2225 | 3225 | 24    | 9.600,00            | 9.600,00  | 490,00    | 9.600,00                 | 9.600,00  | 490,00    |
| 1/320200-724000 | Reisegebühren                                         | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00      | 2,11      | 0,00                     | 0,00      | 2,11      |
| 1/320200-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen (Dir.)                   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00    | 233,74    | 300,00                   | 300,00    | 233,74    |
| 1/320200-728001 | Entgelte f.sonst.Leistungen (W+G)                     | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00    | 2.258,94  | 500,00                   | 500,00    | 2.258,94  |
| 1/320200-729001 | EDV-Sonstige Ausgaben (Lizenzen)                      | 2225 | 3225 | 24    | 2.200,00            | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00                 | 2.200,00  | 2.200,00  |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023            |
| 1/320200-729003               | Musik-Wettbew. Teiln. + LMS-Projekte                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.687,64            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 2.687,64           |
| 1/320200-729006               | Amtspausch. + Repräsentat. Ausg.                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00              | 340,40              | 300,00                   | 300,00              | 340,40             |
| 1/320200-751000               | Beitrag zur Landesmusiksch. Lienz                                                     | 2231 | 3231 | 26    | 970.000,00          | 970.000,00          | 885.280,47          | 955.000,00               | 935.000,00          | 843.932,05         |
| 1/320200-752000               | Abgangsdeck. Beitr. f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"                          | 2231 | 3231 | 26    | 1.200,00            | 1.800,00            | 1.782,00            | 1.200,00                 | 1.800,00            | 1.782,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.108.800,00</b> | <b>1.133.000,00</b> | <b>1.028.172,83</b> | <b>1.056.100,00</b>      | <b>1.059.600,00</b> | <b>949.254,28</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-350.100,00</b>  | <b>-407.000,00</b>  | <b>-373.740,74</b>  | <b>-299.500,00</b>       | <b>-337.700,00</b>  | <b>-293.351,53</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-350.100,00</b>  | <b>-407.000,00</b>  | <b>-373.740,74</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>        |
| 1/320200-042002               | Ausstattung Sonstiges                                                                 |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 734,41             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>734,41</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>-734,41</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-299.500,00</b>       | <b>-337.700,00</b>  | <b>-294.085,94</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-299.500,00</b>       | <b>-337.700,00</b>  | <b>-294.085,94</b> |
| <b>322</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                        |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| <b>322000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förd. der Musikpflege</b>                                            |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 1/322000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 4.200,00            | 0,00                | 6.000,00                 | 4.200,00            | 0,00               |
| 1/322000-757000               | Subv. Vereine                                                                         | 2234 | 3234 | 27    | 11.000,00           | 12.000,00           | 8.600,00            | 11.000,00                | 12.000,00           | 8.600,00           |
| 1/322000-757900               | ao. Subv. an örtl. Kulturträger (Kapellen, Chöre ...)                                 | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00                | 5.681,99            | 0,00                     | 0,00                | 5.681,99           |
| 1/322000-757901               | ao. Subv. San. Angerburg f. Vereinsh. Eisenbahner                                     | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00                | 2.990,40            | 0,00                     | 0,00                | 2.990,40           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>17.000,00</b>    | <b>16.200,00</b>    | <b>17.272,39</b>    | <b>17.000,00</b>         | <b>16.200,00</b>    | <b>17.272,39</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-17.000,00</b>   | <b>-16.200,00</b>   | <b>-17.272,39</b>   | <b>-17.000,00</b>        | <b>-16.200,00</b>   | <b>-17.272,39</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-17.000,00</b>   | <b>-16.200,00</b>   | <b>-17.272,39</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>        |

|                                                            |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                                                            |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| SA3                                                        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -17.000,00               | -16.200,00 | -17.272,39 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                              |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 35                                                      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                                      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                                        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -17.000,00               | -16.200,00 | -17.272,39 |
| <b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b> |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>324000 Maßnahmen z.Förd.d.darstell.Kunst</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       |
| 1/324000-755901                                            | ao. Subv. f. Veranstaltungen                                                   | 2233       | 3233 | 27 | 0,00                | 0,00      | 880,80    | 0,00                     | 0,00       | 880,80     |
| 1/324000-768000                                            | Subv.an Ballett-/TanzschülerInnen                                              | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 200,00    | 0,00      | 0,00                     | 200,00     | 0,00       |
| SU 22 / 32                                                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 200,00    | 880,80    | 0,00                     | 200,00     | 880,80     |
| SA 0 / SA 1                                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | -200,00   | -880,80   | 0,00                     | -200,00    | -880,80    |
| SA01                                                       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | -200,00   | -880,80   |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                                  |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 33                                                      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                                                      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                                                        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | -200,00    | -880,80    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                              |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 35                                                      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                                      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                                        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | -200,00    | -880,80    |
| <b>36 Heimatpflege</b>                                     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>360 Heimatmuseen</b>                                    |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>360000 Museum Schloß Bruck</b>                          |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                                  |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 2/360000+808003                                            | Verkauf Handelswaren                                                           | 2116       | 3116 | 16 | 23.000,00           | 23.000,00 | 24.642,40 | 23.000,00                | 23.000,00  | 24.642,40  |
| 2/360000+810000                                            | Eintrittsgelder                                                                | 2114       | 3114 | 13 | 90.000,00           | 90.000,00 | 91.813,15 | 90.000,00                | 90.000,00  | 92.130,21  |
| 2/360000+810002                                            | Museumscafe - Erlöse                                                           | 2114       | 3114 | 13 | 80.000,00           | 75.000,00 | 88.631,41 | 80.000,00                | 75.000,00  | 88.631,41  |
| 2/360000+811000                                            | Mieteinnahmen                                                                  | 2115       | 3115 | 14 | 0,00                | 500,00    | 0,00      | 0,00                     | 500,00     | 0,00       |
| 2/360000+816000                                            | Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.                                            | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 2.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 2.000,00   | 0,00       |

|                   |                                                        | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                        | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/360000+828901   | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz               | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 1.243,98          | 0,00                     | 0,00              | 699,85            |
| 2/360000+829000   | Sonstige Einnahmen                                     | 2116       | 3116 | 18 | 4.000,00            | 200,00            | 4.940,27          | 4.000,00                 | 200,00            | 4.940,27          |
| 2/360000+829011   | Versicherungen - Prämienrückerstattungen               | 2116       | 3116 | 18 | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.984,58          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.984,58          |
| 2/360000+861900   | Lds.Zusch. f. Ausstellungen                            | 2121       | 3121 | 15 | 12.000,00           | 12.000,00         | 28.300,00         | 12.000,00                | 12.000,00         | 28.300,00         |
| 2/360000+864900   | Sponsorbeitr. Felbertauernstr. AG                      | 2123       | 3123 | 16 | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2/360000+866900   | Sponsorbeitr. RLB Tirol AG                             | 2123       | 3123 | 16 | 6.700,00            | 6.700,00          | 6.666,67          | 6.700,00                 | 6.700,00          | 6.666,67          |
| 2/360000+867901   | Sponsorbeitrag TVBO                                    | 2124       | 3124 |    | 0,00                | 15.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 15.000,00         | 0,00              |
| 2/360000+867902   | Sponsorbeitrag Diözese Innsbruck                       | 2124       | 3124 |    | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b> |            |      |    | <b>251.700,00</b>   | <b>230.400,00</b> | <b>252.222,46</b> | <b>251.700,00</b>        | <b>230.400,00</b> | <b>251.995,39</b> |
| 1/360000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 637,52            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 357,47            |
| 1/360000-400001   | Geringw.Ausstellungsstücke                             | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            | 196,45            | 300,00                   | 300,00            | 196,45            |
| 1/360000-400002   | Museumscafe-Geringw.Wirtschaftsgüt.                    | 2221       | 3221 | 23 | 1.100,00            | 1.100,00          | 602,53            | 1.100,00                 | 1.100,00          | 602,53            |
| 1/360000-400003   | Museums-Shop-Geringw.Wirtsch.Güter                     | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/360000-400901   | Ausstattung Museum (GwG)                               | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 3.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 3.000,00          | 0,00              |
| 1/360000-400902   | Ausstattung Cafe (GwG)                                 | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 6.300,00          | 0,00              | 2.000,00                 | 6.300,00          | 0,00              |
| 1/360000-413000   | Handelswaren (einschl.Shop) (<V>)                      | 2221       | 3221 | 23 | 13.000,00           | 13.000,00         | 15.330,68         | 13.000,00                | 13.000,00         | 15.324,11         |
| 1/360000-420000   | Fischbesatz                                            | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 146,00            | 500,00                   | 500,00            | 146,00            |
| 1/360000-430000   | Museumscafe - Wareneinkauf                             | 2221       | 3221 | 23 | 28.000,00           | 25.400,00         | 29.858,33         | 28.000,00                | 25.400,00         | 29.858,33         |
| 1/360000-431000   | Fischfutter                                            | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/360000-454000   | Reinigungsmittel                                       | 2221       | 3221 | 23 | 2.100,00            | 2.100,00          | 2.040,79          | 2.100,00                 | 2.100,00          | 2.040,79          |
| 1/360000-456000   | Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.                         | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00            | 532,18            | 700,00                   | 700,00            | 532,18            |
| 1/360000-457000   | Druckwerke                                             | 2221       | 3221 | 23 | 900,00              | 800,00            | 796,32            | 900,00                   | 800,00            | 796,32            |
| 1/360000-457002   | Museumscafe-Druckwerke                                 | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            | 72,50             | 300,00                   | 300,00            | 72,50             |
| 1/360000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 2221       | 3221 | 23 | 1.300,00            | 1.600,00          | 1.001,59          | 1.300,00                 | 1.600,00          | 1.001,59          |
| 1/360000-459002   | Museumscafe-Sonst.Verbrauchsgüter                      | 2221       | 3221 | 23 | 1.100,00            | 1.000,00          | 864,01            | 1.100,00                 | 1.000,00          | 864,01            |
| 1/360000-459003   | Museumsshop-Sonst.Verbrauchsgüter                      | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 33,99             | 100,00                   | 100,00            | 33,99             |
| 1/360000-510000   | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                       | 2211       | 3211 | 20 | 284.200,00          | 280.300,00        | 235.036,25        | 284.200,00               | 280.300,00        | 235.036,25        |
| 1/360000-511000   | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                    | 2211       | 3211 | 20 | 89.500,00           | 87.300,00         | 79.013,20         | 89.500,00                | 87.300,00         | 79.013,20         |
| 1/360000-522000   | Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.                        | 2211       | 3211 | 20 | 10.100,00           | 5.600,00          | 17.472,11         | 10.100,00                | 5.600,00          | 17.472,11         |
| 1/360000-523000   | Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.                        | 2211       | 3211 | 20 | 10.100,00           | 2.400,00          | 0,00              | 10.100,00                | 2.400,00          | 0,00              |
| 1/360000-565000   | Mehrleistungsvergütungen                               | 2211       | 3211 | 20 | 26.800,00           | 25.900,00         | 20.395,63         | 26.800,00                | 25.900,00         | 20.395,63         |
| 1/360000-569000   | Sonstige Nebengebühren                                 | 2211       | 3211 | 20 | 2.000,00            | 2.200,00          | 505,72            | 2.000,00                 | 2.200,00          | 505,72            |
| 1/360000-580000   | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                          | 2212       | 3212 | 20 | 13.400,00           | 13.100,00         | 12.327,55         | 13.400,00                | 13.100,00         | 12.327,55         |
| 1/360000-582000   | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                             | 2212       | 3212 | 20 | 87.900,00           | 83.400,00         | 73.578,98         | 87.900,00                | 83.400,00         | 73.578,98         |
| 1/360000-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen         | 2214       |      |    | 3.300,00            | 4.000,00          | 3.716,01          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/360000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 2214       |      |    | 2.400,00            | 3.000,00          | 3.089,99          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                    |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/360000-593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 4.525,62           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/360000-600010    | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 23.000,00           | 30.400,00          | 41.914,25          | 23.000,00                | 30.400,00          | 41.914,25          |
| 1/360000-615000    | Instandhaltung von Kulturgütern                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 4.285,10           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 4.285,10           |
| 1/360000-615900    | Instandhaltung von Kulturgütern                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 20.000,00           | 0,00               | 0,00               | 20.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/360000-616000    | Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00             | 15,27              | 200,00                   | 200,00             | 15,27              |
| 1/360000-618000    | Instandh.v.sonst.Anlag.(Mus.)                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.141,54           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.141,54           |
| 1/360000-618900    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00               | 304,39             | 0,00                     | 0,00               | 304,39             |
| 1/360000-618901    | Instandh.Bilder+sonst.Kunstg.                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 0,00               | 3.446,66           | 3.500,00                 | 0,00               | 3.446,66           |
| 1/360000-619000    | Instandh.v.Sonderanlagen                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00             | 0,00               | 400,00                   | 400,00             | 0,00               |
| 1/360000-620000    | Personen- und Gütertransporte                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/360000-631000    | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00           | 1.083,20           | 1.400,00                 | 1.400,00           | 1.083,20           |
| 1/360000-631001    | Telekommunikationsdienste Deppot Peggetz                                        | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00             | 384,00             | 700,00                   | 700,00             | 384,00             |
| 1/360000-659000    | Bankspesen (Disagio)                                                            | 2244 | 3244 | 24    | 300,00              | 200,00             | 175,75             | 300,00                   | 200,00             | 175,75             |
| 1/360000-670000    | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 23.300,00           | 22.000,00          | 20.429,07          | 23.300,00                | 22.000,00          | 20.429,07          |
| 1/360000-680000    | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 3.200,00            | 3.700,00           | 4.478,87           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/360000-700000    | Mietzinse                                                                       | 2223 | 3223 | 24    | 4.900,00            | 4.600,00           | 4.156,89           | 4.900,00                 | 4.600,00           | 4.156,89           |
| 1/360000-710000    | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                               | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.400,00           | 1.399,00           | 1.500,00                 | 1.400,00           | 1.399,00           |
| 1/360000-711000    | Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                             | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.500,00           | 1.700,91           | 2.700,00                 | 2.500,00           | 1.700,91           |
| 1/360000-720798    | Wirtschaftshofleistungen                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 50.000,00           | 47.800,00          | 25.999,50          | 50.000,00                | 47.800,00          | 25.999,50          |
| 1/360000-724000    | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.300,00           | 1.544,09           | 1.100,00                 | 1.300,00           | 1.544,09           |
| 1/360000-726000    | Mitgliedsbeitr.an Institution.                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00           | 1.270,00           | 1.400,00                 | 1.400,00           | 1.270,00           |
| 1/360000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 3.200,00            | 3.500,00           | 2.810,13           | 3.200,00                 | 3.500,00           | 2.810,13           |
| 1/360000-728002    | Museumscafe-Entg.f.sonst.Leist.                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 433,11             | 400,00                   | 400,00             | 433,11             |
| 1/360000-729002    | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 700,00             | 188,46             | 800,00                   | 700,00             | 188,46             |
| 1/360000-729003    | Werbeaufwand                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00           | 15.000,00          | 13.166,99          | 15.000,00                | 15.000,00          | 13.166,99          |
| 1/360000-729900    | Ausstellung 2025 "Innere Einsicht" (RB)                                         | 2225 | 3225 | 24    | 69.300,00           | 65.500,00          | 42.487,16          | 69.300,00                | 65.500,00          | 42.407,16          |
| 1/360000-729902    | Ausstellung Albin Egger-Lienz                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 0,00               | 4.000,27           | 3.000,00                 | 0,00               | 4.000,27           |
| 1/360000-729903    | Schulprojekt OeAD - culture connected                                           | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 2.040,00           | 0,00                     | 0,00               | 2.040,00           |
| 1/360000-729905    | Ausstellung "Jubiläumsschau PEDIT"                                              | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 3.855,82           | 0,00                     | 0,00               | 3.855,82           |
| 1/360000-729906    | Fotoausstellung "Josef Dapra"                                                   | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 6.500,00           | 0,00               | 0,00                     | 6.500,00           | 0,00               |
| 1/360000-729907    | Herstellung Broschüre z. Sonderausstellung                                      | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 7.200,00           | 0,00               | 0,00                     | 7.200,00           | 0,00               |
| 1/360000-729908    | Ausstellung "Messensee"                                                         | 2225 | 3225 |       | 7.700,00            | 0,00               | 0,00               | 7.700,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>828.200,00</b>   | <b>790.300,00</b>  | <b>686.484,38</b>  | <b>819.300,00</b>        | <b>779.600,00</b>  | <b>670.307,27</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-576.500,00</b>  | <b>-559.900,00</b> | <b>-434.261,92</b> | <b>-567.600,00</b>       | <b>-549.200,00</b> | <b>-418.311,88</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>-576.500,00</b>  | <b>-559.900,00</b> | <b>-434.261,92</b> |                          |                    |                    |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/360000-046001               | Kulturgüter beweglich                                                                 |            | 3416 | 41   | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 5.200,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.200,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-5.200,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                    | <b>-567.600,00</b>       | <b>-549.200,00</b> | <b>-423.511,88</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>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                    | <b>-567.600,00</b>       | <b>-549.200,00</b> | <b>-423.511,88</b> |
| <b>360011</b>                 | <b>V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung</b>                                        |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| 2/360011+860900               | Bds.Zuschuss Bundesdenkmalamt                                                         | 2121       | 3121 | 1    | 0,00                | 26.000,00         | 0,00               | 0,00                     | 26.000,00          | 0,00               |
| 2/360011+861900               | Lds.Fördermittel                                                                      | 2121       | 3121 | 1 15 | 0,00                | 81.000,00         | 0,00               | 0,00                     | 81.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>107.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>107.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1/360011-615901               | Sanierung Hauptdach                                                                   | 2224       | 3224 | 1 24 | 0,00                | 167.000,00        | 160.156,49         | 0,00                     | 167.000,00         | 160.156,49         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>167.000,00</b> | <b>160.156,49</b>  | <b>0,00</b>              | <b>167.000,00</b>  | <b>160.156,49</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>-60.000,00</b> | <b>-160.156,49</b> | <b>0,00</b>              | <b>-60.000,00</b>  | <b>-160.156,49</b> |
| 2/360011+894001               | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2301       |      | 1    | 0,00                | 60.000,00         | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</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>-160.156,49</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <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>-60.000,00</b>  | <b>-160.156,49</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>-60.000,00</b>  | <b>-160.156,49</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>361</b>                    | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>361000</b>                 | <b>Gemeindechronik</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>       |
| 1/361000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/361000-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/361000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/361000-510000               | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                                      | 2211       | 3211 | 20 | 12.400,00           | 11.900,00         | 10.893,55         | 12.400,00                | 11.900,00         | 10.893,55         |
| 1/361000-565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211       | 3211 | 20 | 400,00              | 400,00            | 400,23            | 400,00                   | 400,00            | 400,23            |
| 1/361000-569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 | 20 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/361000-580000               | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                         | 2212       | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00            | 421,23            | 500,00                   | 500,00            | 421,23            |
| 1/361000-582000               | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                            | 2212       | 3212 | 20 | 2.700,00            | 2.600,00          | 2.421,08          | 2.700,00                 | 2.600,00          | 2.421,08          |
| 1/361000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 200,00              | 200,00            | 162,26            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/361000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 289,41            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/361000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 138,43            | 0,00                     | 0,00              | 138,43            |
| 1/361000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>16.700,00</b>    | <b>16.100,00</b>  | <b>14.726,19</b>  | <b>16.500,00</b>         | <b>15.900,00</b>  | <b>14.274,52</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-16.700,00</b>   | <b>-16.100,00</b> | <b>-14.726,19</b> | <b>-16.500,00</b>        | <b>-15.900,00</b> | <b>-14.274,52</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>-16.700,00</b>   | <b>-16.100,00</b> | <b>-14.726,19</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>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-16.500,00</b>        | <b>-15.900,00</b> | <b>-14.274,52</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-16.500,00</b>        | <b>-15.900,00</b> | <b>-14.274,52</b> |
| <b>362</b>                    | <b>Denkmalpflege</b>                                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>362000</b>                 | <b>Denkmalpflege</b>                                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/362000+811000               | Benützungsentgelt f.Tammerburg                                                        | 2115       | 3115 | 14 | 600,00              | 600,00            | 800,00            | 600,00                   | 600,00            | 800,00            |
| 2/362000+811001               | Betriebskosten Tammerburg                                                             | 2115       | 3115 | 14 | 2.000,00            | 3.000,00          | 1.904,38          | 2.000,00                 | 3.000,00          | 2.372,03          |

|                   |                                                                         | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |                                                                         | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 2/362000+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 2.800,00            | 2.800,00         | 2.827,56         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/362000+816000   | Kost.Ers.d.BH f.Kriegerdenkm.                                           | 2114 | 3114 | 13    | 2.800,00            | 2.400,00         | 2.200,60         | 2.800,00                 | 2.400,00         | 2.200,60         |
| 2/362000+817000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 111,32           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/362000+823000   | Zinsen aus ZHRL "Oberbr.Kapelle"                                        | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 200,00           | 0,51             | 100,00                   | 200,00           | 0,51             |
| 2/362000+829010   | Schadensregulierung Versicherung                                        | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 1.000,00         | 0,00                     | 0,00             | 1.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |      |       | <b>8.300,00</b>     | <b>9.000,00</b>  | <b>8.844,37</b>  | <b>5.500,00</b>          | <b>6.200,00</b>  | <b>6.373,14</b>  |
| 1/362000-400000   | Tammerburg: Geringw.Wirtschaftsg.                                       | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 273,40           | 200,00                   | 200,00           | 273,40           |
| 1/362000-459000   | Tammerburg: Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00             | 247,19           | 0,00                     | 0,00             | 247,19           |
| 1/362000-511000   | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                                     | 2211 | 3211 | 20    | 4.600,00            | 4.400,00         | 4.024,60         | 4.600,00                 | 4.400,00         | 4.024,60         |
| 1/362000-563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                        | 2213 | 3213 | 20    | 0,00                | 0,00             | 4,18             | 0,00                     | 0,00             | 4,18             |
| 1/362000-565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 100,00           | 75,12            | 100,00                   | 100,00           | 75,12            |
| 1/362000-566900   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                               | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00             | 387,55           | 0,00                     | 0,00             | 387,55           |
| 1/362000-569000   | Sonstige Nebengebühren                                                  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 100,00           | 6,24             | 0,00                     | 100,00           | 6,24             |
| 1/362000-580000   | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                           | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00           | 165,86           | 200,00                   | 200,00           | 165,86           |
| 1/362000-582000   | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                              | 2212 | 3212 | 20    | 1.000,00            | 900,00           | 935,15           | 1.000,00                 | 900,00           | 935,15           |
| 1/362000-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                          | 2214 |      |       | 200,00              | 400,00           | 420,29           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/362000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214 |      |       | 100,00              | 200,00           | 79,30            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/362000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube              | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 44,62            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/362000-600010   | Tammerburg: Strom                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 2.200,00         | 1.352,48         | 800,00                   | 2.200,00         | 1.352,48         |
| 1/362000-613000   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 1.000,00         | 0,00             | 500,00                   | 1.000,00         | 0,00             |
| 1/362000-614000   | Instandhaltung v. Gebäuden                                              | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.365,37         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.138,99         |
| 1/362000-618000   | Tammerburg: Instandh.so.Anlag.                                          | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00           | 469,80           | 100,00                   | 100,00           | 469,80           |
| 1/362000-619000   | Instandh.v.Sonderanlagen                                                | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/362000-670000   | Tammerburg: Versicherungen                                              | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.400,00         | 1.353,10         | 1.500,00                 | 1.400,00         | 1.353,10         |
| 1/362000-670001   | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           | 11,37            | 100,00                   | 100,00           | 11,37            |
| 1/362000-680000   | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |       | 18.600,00           | 18.600,00        | 18.563,58        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/362000-710000   | Tammerburg: Öff.Abgaben o.G.g.FAG                                       | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 226,12           | 300,00                   | 300,00           | 226,12           |
| 1/362000-710005   | Öffentliche Abgaben - KEST                                              | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,13             | 100,00                   | 100,00           | 0,13             |
| 1/362000-711000   | Tammerburg: Benütz.Geb.gem.FAG                                          | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 400,00           | 109,85           | 300,00                   | 400,00           | 109,85           |
| 1/362000-720798   | Wirtschaftshofleistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 5.300,00            | 5.300,00         | 604,00           | 5.300,00                 | 5.300,00         | 604,00           |
| 1/362000-724000   | Reisegebühren                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00             | 0,91             | 0,00                     | 0,00             | 0,91             |
| 1/362000-729901   | Sonderausstellung "100 Jahre Kriegergedächtniskapelle"                  | 2225 | 3225 |       | 17.000,00           | 0,00             | 0,00             | 17.000,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>             |      |      |       | <b>53.000,00</b>    | <b>38.000,00</b> | <b>30.720,21</b> | <b>34.100,00</b>         | <b>18.800,00</b> | <b>11.386,04</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-44.700,00</b>   | <b>-29.000,00</b> | <b>-21.875,84</b> | <b>-28.600,00</b>        | <b>-12.600,00</b> | <b>-5.012,90</b> |
| 1/362000-794005               | Zuweisung an ZHRL Oberbrunner Kapelle 2401 ZI                                         |      |       | 0,00                | 200,00            | 0,38              | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-200,00</b>    | <b>-0,38</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-44.700,00</b>   | <b>-29.200,00</b> | <b>-21.876,22</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>-28.600,00</b>        | <b>-12.600,00</b> | <b>-5.012,90</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>-28.600,00</b>        | <b>-12.600,00</b> | <b>-5.012,90</b> |
| <b>363</b>                    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                           |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>363000</b>                 | <b>Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege</b>                                            |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/363000+861900               | Lds.Förd. SOG                                                                         | 2121 | 3121  | 15                  | 7.500,00          | 0,00              | 3.542,75                 | 7.500,00          | 2.192,75         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.542,75</b>          | <b>7.500,00</b>   | <b>2.192,75</b>  |
| 1/363000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224 | 3224  | 24                  | 500,00            | 500,00            | 0,00                     | 500,00            | 0,00             |
| 1/363000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222  | 24                  | 100,00            | 100,00            | 46,85                    | 100,00            | 46,85            |
| 1/363000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225  | 24                  | 7.400,00          | 7.400,00          | 490,00                   | 7.400,00          | 490,00           |
| 1/363000-728900               | Gutachten f. Stadt- u. Ortsbildschutzgesetz                                           | 2225 | 3225  | 24                  | 0,00              | 0,00              | 1.800,00                 | 0,00              | 1.800,00         |
| 1/363000-778000               | Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. priv. Haushalte                                | 2234 |       | 44                  | 15.000,00         | 0,00              | 2.700,00                 | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>23.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>5.036,85</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>2.336,85</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       |                     | <b>-15.500,00</b> | <b>-8.000,00</b>  | <b>-1.494,10</b>         | <b>-500,00</b>    | <b>-144,10</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       |                     | <b>-15.500,00</b> | <b>-8.000,00</b>  | <b>-1.494,10</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>      |
| 1/363000-778000               | Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. priv. Haushalte                                |      | 3434  | 44                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 15.000,00         | 2.700,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.700,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>-15.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-2.700,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>-15.500,00</b>        | <b>-8.000,00</b>  | <b>-2.844,10</b> |

|                                                 |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                                      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                                      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-15.500,00</b>        | <b>-8.000,00</b>  | <b>-2.844,10</b>  |
| <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>369000</b>                                   | <b>Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatspflege</b>                                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/369000-400000                                 | Geringw.Wirtschaftsgüter (Fahren)                                                     | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/369000-618000                                 | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            | 85,49             | 100,00                   | 100,00            | 85,49             |
| 1/369000-720798                                 | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 20.000,00           | 11.700,00         | 3.168,00          | 20.000,00                | 11.700,00         | 3.168,00          |
| 1/369000-726000                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                                    | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00                   | 500,00            | 500,00            |
| 1/369000-729901                                 | Sommerfest, sonstige Aufwendungen                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/369000-757000                                 | Subv. Traditionsvereine+Sonst.                                                        | 2234       | 3234 | 27 | 8.000,00            | 7.500,00          | 7.800,00          | 8.000,00                 | 7.500,00          | 7.800,00          |
| 1/369000-757900                                 | ao. Subv. Vereine                                                                     | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 0,00              | 7.550,00          | 0,00                     | 0,00              | 7.550,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>59.100,00</b>    | <b>20.300,00</b>  | <b>19.103,49</b>  | <b>59.100,00</b>         | <b>20.300,00</b>  | <b>19.103,49</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-59.100,00</b>   | <b>-20.300,00</b> | <b>-19.103,49</b> | <b>-59.100,00</b>        | <b>-20.300,00</b> | <b>-19.103,49</b> |
| <b>SA01</b>                                     | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                     | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-59.100,00</b>   | <b>-20.300,00</b> | <b>-19.103,49</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-59.100,00</b>        | <b>-20.300,00</b> | <b>-19.103,49</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                                      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                                      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-59.100,00</b>        | <b>-20.300,00</b> | <b>-19.103,49</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>38</b>                     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                                          |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>381</b>                    | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>381000</b>                 | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| 2/381000+829909               | Schadenersatz                                                                         | 2116 | 3116 |       | 23.900,00           | 0,00               | 0,00               | 23.900,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>23.900,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>23.900,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/381000-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 3.000,00           | 6.962,85           | 4.000,00                 | 3.000,00          | 6.962,85          |
| 1/381000-618900               | Instandh. mobile Bühne                                                                | 2224 | 3224 | 24    | 28.800,00           | 0,00               | 0,00               | 28.800,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/381000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 79,91              | 100,00                   | 100,00            | 79,91             |
| 1/381000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 0,00                | 18.300,00          | 36.681,23          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/381000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00            | 7.400,00           | 3.691,00           | 7.500,00                 | 7.400,00          | 3.691,00          |
| 1/381000-751000               | Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.                                                         | 2231 | 3231 | 26    | 55.300,00           | 56.400,00          | 49.873,69          | 55.300,00                | 56.400,00         | 49.873,69         |
| 1/381000-757000               | Subv. kultur.Vereine                                                                  | 2234 | 3234 | 27    | 400,00              | 500,00             | 400,00             | 400,00                   | 500,00            | 400,00            |
| 1/381000-757001               | Subv. Verein Ummi Gummi (Veranst.)                                                    | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 500,00             | 0,00               | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| 1/381000-757002               | Subv. Verein INKUZ (Veranstalt.)                                                      | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 500,00             | 0,00               | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| 1/381000-757901               | ao. Subv. Ummi Gummi - Olala-Straßentheaterfestival                                   | 2234 | 3234 | 27    | 30.000,00           | 30.000,00          | 32.494,71          | 30.000,00                | 30.000,00         | 32.494,71         |
| 1/381000-757902               | ao. Subv. Ummi-Gummi / INKUZ (Vergn.St.)                                              | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00               | 2.965,47           | 0,00                     | 0,00              | 2.965,47          |
| 1/381000-777001               | ao. Subv. Kolpingfamilie                                                              | 2234 |      | 44    | 15.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>141.300,00</b>   | <b>116.700,00</b>  | <b>133.148,86</b>  | <b>126.100,00</b>        | <b>98.400,00</b>  | <b>96.467,63</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-117.400,00</b>  | <b>-116.700,00</b> | <b>-133.148,86</b> | <b>-102.200,00</b>       | <b>-98.400,00</b> | <b>-96.467,63</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>-117.400,00</b>  | <b>-116.700,00</b> | <b>-133.148,86</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/381000-777001               | ao. Subv. Kolpingfamilie                                                              |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 15.200,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>15.200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-15.200,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-117.400,00</b>       | <b>-98.400,00</b> | <b>-96.467,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-117.400,00</b>       | <b>-98.400,00</b> | <b>-96.467,63</b> |

|                           |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>39</b>                 | <b>Kultus</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>390</b>                | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>390000</b>             | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/390000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 10,40             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/390000+823000           | Zinsen aus ZHRL "Antoniuskirche"                                                | 2131       | 3131 | 14 | 1.100,00            | 2.900,00          | 2.503,01          | 1.100,00                 | 2.900,00          | 2.503,01          |
| 2/390000+829000           | Spenden Antoniuskirche                                                          | 2116       | 3116 | 18 | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.466,31          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.466,31          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>3.600,00</b>     | <b>5.400,00</b>   | <b>4.979,72</b>   | <b>3.600,00</b>          | <b>5.400,00</b>   | <b>4.969,32</b>   |
| 1/390000-459000           | Sonst.Verbrauchsg.(Antoniuskirche)                                              | 2221       | 3221 | 23 | 900,00              | 600,00            | 540,00            | 900,00                   | 600,00            | 540,00            |
| 1/390000-459001           | Sonst.Verbrauchsg.(Prozessionen)                                                | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 15,60             | 100,00                   | 100,00            | 15,60             |
| 1/390000-511000           | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                                             | 2211       | 3211 | 20 | 800,00              | 800,00            | 275,10            | 800,00                   | 800,00            | 275,10            |
| 1/390000-569000           | Sonstige Nebengebühren                                                          | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00              | 6,04              | 0,00                     | 0,00              | 6,04              |
| 1/390000-580000           | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                   | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00              | 10,40             | 0,00                     | 0,00              | 10,40             |
| 1/390000-582000           | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                      | 2212       | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00            | 58,84             | 200,00                   | 200,00            | 58,84             |
| 1/390000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 285,69            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/390000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214       |      |    | 100,00              | 0,00              | 175,48            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/390000-600010           | Strom                                                                           | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 1.400,00          | 1.566,38          | 600,00                   | 1.400,00          | 1.566,38          |
| 1/390000-614000           | Instandh.v.Gebäuden(Antoniuskirche)                                             | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 348,06            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 348,06            |
| 1/390000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00            | 165,16            | 200,00                   | 200,00            | 165,16            |
| 1/390000-710005           | Öffentliche Abgaben - KEST                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 800,00            | 625,76            | 300,00                   | 800,00            | 625,76            |
| 1/390000-711000           | Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                             | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 18,00             | 100,00                   | 100,00            | 18,00             |
| 1/390000-720798           | Wirtschaftshofleistungen                                                        | 2225       | 3225 | 24 | 11.000,00           | 10.600,00         | 8.063,00          | 11.000,00                | 10.600,00         | 8.063,00          |
| 1/390000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225       | 3225 | 24 | 8.000,00            | 7.000,00          | 8.206,90          | 8.000,00                 | 7.000,00          | 8.206,90          |
| 1/390000-729901           | 60 Jahre Kirche Hl. Familie - Fest                                              | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 4.330,00          | 0,00                     | 0,00              | 4.330,00          |
| 1/390000-757001           | Bildungshaus Osttirol-Förderbeitr.                                              | 2234       | 3234 | 27 | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/390000-757903           | ao. Subv. a. priv.                                                              | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 0,00              | 900,00            | 0,00                     | 0,00              | 900,00            |
| 1/390000-777001           | ao.Subv. Pfarre St. Andrä f. Neugestalt. Bildungshaus                           | 2234       |      | 44 | 0,00                | 0,00              | 50.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>25.800,00</b>    | <b>25.300,00</b>  | <b>78.090,41</b>  | <b>25.700,00</b>         | <b>25.300,00</b>  | <b>27.629,24</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-22.200,00</b>   | <b>-19.900,00</b> | <b>-73.110,69</b> | <b>-22.100,00</b>        | <b>-19.900,00</b> | <b>-22.659,92</b> |
| 2/390000+894000           | Entnahme von ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.                                     | 2301       |      |    | 0,00                | 0,00              | 169.943,42        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/390000-794000           | Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.                                     | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00              | 169.943,42        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/390000-794001           | Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche                                                | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00              | 1.227,87          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/390000-794005               | Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche ZI                                                   | 2401 |      |       | 800,00              | 2.200,00          | 1.877,25          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>-800,00</b>      | <b>-2.200,00</b>  | <b>-3.105,12</b>  | <b>0,00</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>-22.100,00</b> | <b>-76.215,81</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/390000-777001               | ao.Subv. Pfarre St. Andrä f. Neugestalt. Bildungshaus                                 |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 50.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-50.000,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-22.100,00</b>        | <b>-19.900,00</b> | <b>-72.659,92</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-22.100,00</b>        | <b>-19.900,00</b> | <b>-72.659,92</b> |
| <b>390011</b>                 | <b>V: Kirchliche Angelegenheiten-Antoniuskirche</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>       |
| 1/390011-614901               | Sanierung Innenwände                                                                  | 2224 | 3224 | 1     | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-20.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-20.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2/390011+894002               | Entnahme von ZHRL Antoniuskirche                                                      | 2301 |      | 1     | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>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>-20.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-20.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG                                     |                                                                                |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| EH                                       |                                                                                |      |      |    | VA 2025             |               |               | VA 2025                  |               |               |
| FH                                       |                                                                                |      |      |    | VA 2024             |               |               | VA 2024                  |               |               |
| VC QU                                    |                                                                                |      |      |    | RA 2023             |               |               | RA 2023                  |               |               |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |                                                                                |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
|                                          |                                                                                |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 41                                       | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                               |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 411                                      | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                          |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 411000                                   | Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe                                            |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Operative Gebarung                       |                                                                                |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/411000+861001                          | Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung                                               | 2121 | 3121 | 15 | 109.300,00          | 110.800,00    | 100.044,88    | 109.300,00               | 110.800,00    | 100.044,88    |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 109.300,00          | 110.800,00    | 100.044,88    | 109.300,00               | 110.800,00    | 100.044,88    |
| 1/411000-751100                          | Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)                                 | 2231 | 3231 | 26 | 148.600,00          | 157.100,00    | 113.029,00    | 148.600,00               | 157.100,00    | 113.029,00    |
| 1/411000-751301                          | Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)  | 2231 | 3231 | 26 | 1.814.800,00        | 1.713.200,00  | 1.430.151,00  | 1.814.800,00             | 1.713.200,00  | 1.430.151,00  |
| 1/411000-751302                          | Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung (SGSprenkel)              | 2231 | 3231 | 26 | 812.200,00          | 794.700,00    | 626.043,00    | 812.200,00               | 794.700,00    | 626.043,00    |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 2.775.600,00        | 2.665.000,00  | 2.169.223,00  | 2.775.600,00             | 2.665.000,00  | 2.169.223,00  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -2.666.300,00       | -2.554.200,00 | -2.069.178,12 | -2.666.300,00            | -2.554.200,00 | -2.069.178,12 |
| SA01                                     | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -2.666.300,00       | -2.554.200,00 | -2.069.178,12 |                          |               |               |
| Investive Gebarung                       |                                                                                |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 33                                    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 34                                    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |                     |               |               | -2.666.300,00            | -2.554.200,00 | -2.069.178,12 |
| Finanzierungstätigkeit                   |                                                                                |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 35                                    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                                    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |                     |               |               | -2.666.300,00            | -2.554.200,00 | -2.069.178,12 |
|                                          |                                                                                |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 413                                      | Maßnahmen der Behindertenhilfe                                                 |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 413000                                   | Maßnahmen der Behindertenhilfe                                                 |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Operative Gebarung                       |                                                                                |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 1/413000-751000                          | Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe                                    | 2231 | 3231 | 26 | 2.317.600,00        | 2.026.000,00  | 1.946.514,00  | 2.317.600,00             | 2.026.000,00  | 1.946.514,00  |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 2.317.600,00        | 2.026.000,00  | 1.946.514,00  | 2.317.600,00             | 2.026.000,00  | 1.946.514,00  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -2.317.600,00       | -2.026.000,00 | -1.946.514,00 | -2.317.600,00            | -2.026.000,00 | -1.946.514,00 |
| SA01                                     | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |

|                                           |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                           |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| SA00                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -2.317.600,00       | -2.026.000,00 | -1.946.514,00 |                          |               |               |
| <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)                          |            |      |    |                     |               |               | -2.317.600,00            | -2.026.000,00 | -1.946.514,00 |
| <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) |            |      |    |                     |               |               | -2.317.600,00            | -2.026.000,00 | -1.946.514,00 |
| <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                 |                                                                                |            |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>420 Altenheime</b>                     |                                                                                |            |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>420000 Wohn-u.Pflegeheime Osttirol</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          |
| 1/420000-752200                           | Schuldendienstbeitrag                                                          | 2231       | 3231 | 26 | 210.600,00          | 163.500,00    | 176.784,00    | 210.600,00               | 163.500,00    | 176.784,00    |
| 1/420000-768000                           | Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG                                               | 2234       | 3234 | 27 | 79.500,00           | 88.000,00     | 65.564,19     | 79.500,00                | 88.000,00     | 65.564,19     |
| SU 22 / 32                                | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 290.100,00          | 251.500,00    | 242.348,19    | 290.100,00               | 251.500,00    | 242.348,19    |
| SA 0 / SA 1                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -290.100,00         | -251.500,00   | -242.348,19   | -290.100,00              | -251.500,00   | -242.348,19   |
| 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)          |            |      |    | -290.100,00         | -251.500,00   | -242.348,19   |                          |               |               |
| <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)                          |            |      |    |                     |               |               | -290.100,00              | -251.500,00   | -242.348,19   |
| <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) |            |      |    |                     |               |               | -290.100,00              | -251.500,00   | -242.348,19   |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>420010</b>                 | <b>Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime</b>                                                |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/420010+861000               | Hilfe f. alte Pers. gem. § 32 THPG                                                    | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 12.100,00         | 10.711,84        | 0,00                     | 12.100,00         | 10.711,84        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>12.100,00</b>  | <b>10.711,84</b> | <b>0,00</b>              | <b>12.100,00</b>  | <b>10.711,84</b> |
| 1/420010-768000               | Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG                                                      | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 22.200,00         | 18.446,52        | 0,00                     | 22.200,00         | 18.446,52        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>22.200,00</b>  | <b>18.446,52</b> | <b>0,00</b>              | <b>22.200,00</b>  | <b>18.446,52</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-10.100,00</b> | <b>-7.734,68</b> | <b>0,00</b>              | <b>-10.100,00</b> | <b>-7.734,68</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-10.100,00</b> | <b>-7.734,68</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <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>-10.100,00</b> | <b>-7.734,68</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-10.100,00</b> | <b>-7.734,68</b> |
| <b>424</b>                    | <b>Heimhilfe</b>                                                                      |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>424000</b>                 | <b>Heimhilfe</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>      |
| 1/424000-757000               | Beitr.an soziale Institutionen                                                        | 2234       | 3234 | 27 | 1.500,00            | 1.500,00          | 0,00             | 1.500,00                 | 1.500,00          | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                   | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>426</b>                    | <b>Flüchtlingshilfe</b>                                                               |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>426000</b>                 | <b>Flüchtlingshilfe</b>                                                               |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/426000-751000               | Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)                                 | 2231       | 3231 | 26 | 59.600,00           | 159.400,00         | 54.461,00         | 59.600,00                | 159.400,00         | 54.461,00         |
| 1/426000-768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte                                               | 2234       | 3234 | 27 | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.328,86          | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.328,86          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>61.100,00</b>    | <b>160.900,00</b>  | <b>55.789,86</b>  | <b>61.100,00</b>         | <b>160.900,00</b>  | <b>55.789,86</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-61.100,00</b>   | <b>-160.900,00</b> | <b>-55.789,86</b> | <b>-61.100,00</b>        | <b>-160.900,00</b> | <b>-55.789,86</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>-61.100,00</b>   | <b>-160.900,00</b> | <b>-55.789,86</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>-61.100,00</b>        | <b>-160.900,00</b> | <b>-55.789,86</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>-61.100,00</b>        | <b>-160.900,00</b> | <b>-55.789,86</b> |
| <b>429</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>429000</b>                 | <b>Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen</b>                                            |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/429000+816000               | SOLALI-Gutscheinaktion, Kostenersatz                                                  | 2114       | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00             | 42,00             | 200,00                   | 200,00             | 42,00             |
| 2/429000+868000               | Ordnungsstrafgelder                                                                   | 2124       | 3124 | 16 | 0,00                | 0,00               | -50,00            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>-8,00</b>      | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>      | <b>42,00</b>      |
| 1/429000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 8.500,00            | 8.500,00           | 1.687,00          | 8.500,00                 | 8.500,00           | 1.687,00          |
| 1/429000-729001               | SOLALI-Gutscheinaktion, Sonst.Ausgaben                                                | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00              |
| 1/429000-729002               | SOLALI-Gutscheinaktion, Kosten Ant.gg.Ersatz                                          | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00             | 252,00            | 300,00                   | 300,00             | 238,00            |
| 1/429000-729003               | Projekt "Soziothek"                                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00             | 0,00              | 200,00                   | 200,00             | 0,00              |
| 1/429000-729901               | Winternotschlafstelle                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 24.000,00           | 23.300,00          | 21.470,40         | 24.000,00                | 23.300,00          | 21.470,40         |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/429000-729902               | Amtliche Mitteilung Heiz- u. Energiekostenförderungen                                 | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 1.482,18          | 0,00                     | 0,00              | 1.482,18          |
| 1/429000-757001               | Beitr.an.Organis.o.Erw.Zw(Senioren)                                                   | 2234 | 3234 | 27    | 6.000,00            | 5.900,00          | 5.672,08          | 6.000,00                 | 5.900,00          | 5.672,08          |
| 1/429000-757002               | Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw                                                         | 2234 | 3234 | 27    | 12.600,00           | 12.600,00         | 10.927,07         | 12.600,00                | 12.600,00         | 10.927,07         |
| 1/429000-757003               | GSP Lienz-Mietzusch.Hof.Stift.Haus                                                    | 2234 | 3234 | 27    | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00                | 10.000,00         | 0,00              |
| 1/429000-757900               | ao. Subv. sozialtätige Vereine                                                        | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00              | 1.114,30          | 0,00                     | 0,00              | 1.114,30          |
| 1/429000-757901               | ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt                                                         | 2234 | 3234 | 27    | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00                | 10.000,00         | 0,00              |
| 1/429000-768000               | Geldspenden an Bedürftige                                                             | 2234 | 3234 | 27    | 7.000,00            | 7.000,00          | 3.575,00          | 7.000,00                 | 7.000,00          | 3.575,00          |
| 1/429000-768001               | SOLALI-Gutscheinaktion, Zuschuß der Stadt                                             | 2234 | 3234 | 27    | 200,00              | 200,00            | 108,00            | 200,00                   | 200,00            | 102,00            |
| 1/429000-768002               | Heizkostenförderung                                                                   | 2234 | 3234 | 27    | 8.000,00            | 15.000,00         | 9.700,00          | 8.000,00                 | 15.000,00         | 9.700,00          |
| 1/429000-777901               | ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt f. Autokauf                                             | 2234 |      | 44    | 0,00                | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>87.800,00</b>    | <b>94.000,00</b>  | <b>65.988,03</b>  | <b>87.800,00</b>         | <b>94.000,00</b>  | <b>55.968,03</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-87.600,00</b>   | <b>-93.800,00</b> | <b>-65.996,03</b> | <b>-87.600,00</b>        | <b>-93.800,00</b> | <b>-55.926,03</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-87.600,00</b>   | <b>-93.800,00</b> | <b>-65.996,03</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>       |
| 1/429000-777901               | ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt f. Autokauf                                             |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 10.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-87.600,00</b>        | <b>-93.800,00</b> | <b>-65.926,03</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</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>-87.600,00</b>        | <b>-93.800,00</b> | <b>-65.926,03</b> |
| <b>429010</b>                 | <b>Hofer'sches Stiftungshaus</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/429010+811000               | Mieteinnahmen                                                                         | 2115 | 3115 | 14    | 32.300,00           | 31.900,00         | 29.259,24         | 32.300,00                | 31.900,00         | 29.259,24         |
| 2/429010+811001               | Betriebskosten                                                                        | 2115 | 3115 | 14    | 16.000,00           | 17.000,00         | 15.807,56         | 16.000,00                | 17.000,00         | 15.807,56         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>48.300,00</b>    | <b>48.900,00</b>  | <b>45.066,80</b>  | <b>48.300,00</b>         | <b>48.900,00</b>  | <b>45.066,80</b>  |
| 1/429010-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/429010-600010               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 7.000,00            | 10.000,00         | 13.919,05         | 7.000,00                 | 10.000,00         | 13.919,05         |
| 1/429010-600030               | Wärme                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 6.900,00            | 6.900,00          | 5.159,34          | 6.900,00                 | 6.900,00          | 5.966,18          |
| 1/429010-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 4.000,00          | 2.926,70          | 1.500,00                 | 4.000,00          | 2.926,70          |
| 1/429010-614001               | Wartungsverträge                                                                      | 2224 | 3224 |       | 2.500,00            | 0,00              | 0,00              | 2.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/429010-614900               | Div.Sanierungs-/Instandh.Maßnahmen                                                    | 2224 | 3224 | 24    | 6.300,00            | 6.000,00          | 10.699,15         | 6.300,00                 | 6.000,00          | 10.699,15         |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/429010-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00             | 29,16              | 100,00                   | 100,00             | 29,16              |
| 1/429010-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 300,00             | 247,62             | 0,00                     | 300,00             | 247,62             |
| 1/429010-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00             | 732,15             | 800,00                   | 800,00             | 732,15             |
| 1/429010-700000               | Mietzinse                                                                             | 2223 | 3223 | 24    | 700,00              | 0,00               | 0,00               | 700,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/429010-711000               | Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.200,00           | 1.957,30           | 2.500,00                 | 2.200,00           | 1.957,30           |
| 1/429010-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 5.300,00            | 5.300,00           | 1.218,40           | 5.300,00                 | 5.300,00           | 1.218,40           |
| 1/429010-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/429010-728901               | Evaluierung Lift lt. TÜV                                                              | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 14.500,00          | 0,00               | 0,00                     | 14.500,00          | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>33.800,00</b>    | <b>50.300,00</b>   | <b>36.888,87</b>   | <b>33.800,00</b>         | <b>50.300,00</b>   | <b>37.695,71</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>14.500,00</b>    | <b>-1.400,00</b>   | <b>8.177,93</b>    | <b>14.500,00</b>         | <b>-1.400,00</b>   | <b>7.371,09</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>14.500,00</b>    | <b>-1.400,00</b>   | <b>8.177,93</b>    |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>14.500,00</b>         | <b>-1.400,00</b>   | <b>7.371,09</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>14.500,00</b>         | <b>-1.400,00</b>   | <b>7.371,09</b>    |
| <b>43</b>                     | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                                                |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439000</b>                 | <b>Jugendwohlf./So.Einricht.+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>        |
| 1/439000-413000               | Babypakete                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 4.000,00           | 2.487,39           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 2.487,39           |
| 1/439000-751000               | Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz                                                   | 2231 | 3231 | 26    | 229.500,00          | 173.600,00         | 157.668,00         | 229.500,00               | 173.600,00         | 157.668,00         |
| 1/439000-751100               | Beitr.an Land f.Tagesmütter                                                           | 2231 | 3231 | 26    | 52.000,00           | 48.000,00          | 43.527,23          | 52.000,00                | 48.000,00          | 43.527,23          |
| 1/439000-757000               | Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.                                                        | 2234 | 3234 | 27    | 400,00              | 400,00             | 0,00               | 400,00                   | 400,00             | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>285.900,00</b>   | <b>226.000,00</b>  | <b>203.682,62</b>  | <b>285.900,00</b>        | <b>226.000,00</b>  | <b>203.682,62</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-285.900,00</b>  | <b>-226.000,00</b> | <b>-203.682,62</b> | <b>-285.900,00</b>       | <b>-226.000,00</b> | <b>-203.682,62</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-285.900,00</b>  | <b>-226.000,00</b> | <b>-203.682,62</b> |                          |                    |                    |

|                                                |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |          | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|----------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023  | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>Investive Gebarung</b>                      |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |             |             |
| SU 33                                          | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                                          | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |          | -285.900,00              | -226.000,00 | -203.682,62 |
| <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) |      |       |                     |           |          | -285.900,00              | -226.000,00 | -203.682,62 |
| <b>44 Behebung von Notständen</b>              |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |             |             |
| <b>441 Maßnahmen</b>                           |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |             |             |
| <b>441000 Maßnahmen z.Beheb.von Notständen</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        |
| 1/441000-728000                                | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225  | 24                  | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00                     | 1.000,00    | 1.000,00    |
| SU 22 / 32                                     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1.000,00            | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00                 | 1.000,00    | 0,00        |
| SA 0 / SA 1                                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | 0,00     | -1.000,00                | -1.000,00   | 0,00        |
| SA01                                           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | 0,00     |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                      |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |             |             |
| SU 33                                          | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                                          | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |          | -1.000,00                | -1.000,00   | 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) |      |       |                     |           |          | -1.000,00                | -1.000,00   | 0,00        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>46</b>                     | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                                                   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>469</b>                    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>469000</b>                 | <b>Sonst.familienpolitische 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               | Eltern/Kind-Parkkarte+Taxigutsch.                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 4.300,00            | 4.000,00           | 2.220,00           | 4.300,00                 | 4.000,00           | 2.214,00           |
| 1/469000-751000               | Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.                                                        | 2231       | 3231 | 26 | 225.000,00          | 195.000,00         | 209.631,60         | 225.000,00               | 195.000,00         | 176.474,80         |
| 1/469000-768000               | Lz.Sportpass-Zusch.Fam.Förd.                                                          | 2234       | 3234 | 27 | 6.100,00            | 5.900,00           | 5.900,00           | 6.100,00                 | 5.900,00           | 5.300,00           |
| 1/469000-768001               | Lz.Sportpass-Zusch.Jugendförd.                                                        | 2234       | 3234 | 27 | 72.000,00           | 55.000,00          | 48.700,00          | 72.000,00                | 55.000,00          | 50.800,00          |
| 1/469000-768002               | Mietzinsbeih.SWH Re.Iselweg                                                           | 2234       | 3234 | 27 | 2.900,00            | 2.900,00           | 762,00             | 2.900,00                 | 2.900,00           | 762,00             |
| 1/469000-768003               | Zuschuss f.Gratiskinderg.f.3jähr.Ki                                                   | 2234       | 3234 | 27 | 30.700,00           | 36.400,00          | 31.125,25          | 30.700,00                | 36.400,00          | 31.125,25          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>341.000,00</b>   | <b>299.200,00</b>  | <b>298.338,85</b>  | <b>341.000,00</b>        | <b>299.200,00</b>  | <b>266.676,05</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-341.000,00</b>  | <b>-299.200,00</b> | <b>-298.338,85</b> | <b>-341.000,00</b>       | <b>-299.200,00</b> | <b>-266.676,05</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>-341.000,00</b>  | <b>-299.200,00</b> | <b>-298.338,85</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>-341.000,00</b>       | <b>-299.200,00</b> | <b>-266.676,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-341.000,00</b>       | <b>-299.200,00</b> | <b>-266.676,05</b> |
| <b>48</b>                     | <b>Wohnbauförderung</b>                                                               |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>480</b>                    | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>                                                    |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>480000</b>                 | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>                                                    |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/480000+820000               | Einn.aus Verzins.v.WBF-Darl.                                                          | 2131       | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00               | 7,81               | 0,00                     | 0,00               | 7,81               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>7,81</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>7,81</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>7,81</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>7,81</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>7,81</b>        |                          |                    |                    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |         |         |                          |               |               |
| 2/480000+245000               | Rückz.Siedlerdarl.Wohnbauges.                                                         |      | 3323 | 53    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 300,00                   | 300,00        | 247,04        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |         |         | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b> | <b>247,04</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>300,00</b>            | <b>300,00</b> | <b>247,04</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |         |         | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b> | <b>254,85</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |         |         |                          |               |               |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |         |         | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b> | <b>254,85</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>5 Gesundheit</b>           |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>51</b>                     | <b>Gesundheitsdienst</b>                                                              |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>510</b>                    | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>510100</b>                 | <b>Sprengelarzt (Sanitätssprengel)</b>                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/510100-500000               | Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.                                                        | 2211 | 3211  | 20                  | 6.300,00          | 6.300,00          | 4.654,32                 | 6.300,00          | 4.654,32          |
| 1/510100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225  | 24                  | 400,00            | 400,00            | 289,16                   | 400,00            | 289,16            |
| 1/510100-751000               | Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte                                                        | 2231 | 3231  | 26                  | 10.100,00         | 9.000,00          | 8.343,96                 | 10.100,00         | 8.343,96          |
| 1/510100-752000               | Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.                                                        | 2231 | 3231  | 26                  | 7.000,00          | 6.600,00          | 6.125,92                 | 7.000,00          | 6.125,92          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>23.800,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>19.413,36</b>         | <b>23.800,00</b>  | <b>19.413,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       |                     | <b>-23.800,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-19.413,36</b>        | <b>-23.800,00</b> | <b>-19.413,36</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       |                     | <b>-23.800,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-19.413,36</b>        |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>-23.800,00</b>        | <b>-22.300,00</b> | <b>-19.413,36</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>-23.800,00</b>        | <b>-22.300,00</b> | <b>-19.413,36</b> |
| <b>512</b>                    | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                                   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>512000</b>                 | <b>Sonst.medizin.Beratung u.Betreuung</b>                                             |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/512000-751000               | Hebammenbeitrag an das Land                                                           | 2231 | 3231  | 26                  | 200,00            | 200,00            | 0,00                     | 200,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       |                     | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>-200,00</b>    | <b>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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       |                     | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 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    | 0,00       |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -200,00                  | -200,00    | 0,00       |
| 516                    | Schulgesundheitsdienst                                                         |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 516000                 | Schulgesundheitsdienst                                                         |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/516000+861000        | Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst                                                  | 2121       | 3121 | 15 | 8.600,00            | 8.000,00   | 7.618,63   | 8.600,00                 | 8.000,00   | 7.618,63   |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 8.600,00            | 8.000,00   | 7.618,63   | 8.600,00                 | 8.000,00   | 7.618,63   |
| 1/516000-728000        | Entg.an Schulärzte f.Schulunt.                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 21.400,00           | 20.700,00  | 19.046,59  | 21.400,00                | 20.700,00  | 19.046,59  |
| 1/516000-751000        | Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe                                                  | 2231       | 3231 | 26 | 3.900,00            | 3.800,00   | 3.633,00   | 3.900,00                 | 3.800,00   | 3.633,00   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 25.300,00           | 24.500,00  | 22.679,59  | 25.300,00                | 24.500,00  | 22.679,59  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -16.700,00          | -16.500,00 | -15.060,96 | -16.700,00               | -16.500,00 | -15.060,96 |
| 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)          |            |      |    | -16.700,00          | -16.500,00 | -15.060,96 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -16.700,00               | -16.500,00 | -15.060,96 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -16.700,00               | -16.500,00 | -15.060,96 |
| 519                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 519000                 | Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.                                              |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/519000+828902        | Land Tirol - Rückersätze für Covid-Aktion "Tirol impft"                        | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00       | 48.272,85  | 0,00                     | 0,00       | 48.272,85  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 48.272,85  | 0,00                     | 0,00       | 48.272,85  |
| 1/519000-510000        | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                               | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00       | 1.728,47   | 0,00                     | 0,00       | 1.728,47   |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/519000-580000               | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                         | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00              | 63,55             | 0,00                     | 0,00              | 63,55             |
| 1/519000-582000               | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                            | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00              | 363,62            | 0,00                     | 0,00              | 363,62            |
| 1/519000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 3.200,00            | 3.200,00          | 651,50            | 3.200,00                 | 3.200,00          | 651,50            |
| 1/519000-722000               | ADTLR - Rückzahlung Kommunale Impfkampagne (Verr. 2/94+860003)                        | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 94.609,00         | 0,00                     | 0,00              | 94.609,00         |
| 1/519000-729913               | Covid-Aktion "Tirol impft"                                                            | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 20.765,50         | 0,00                     | 0,00              | 20.765,50         |
| 1/519000-757000               | Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.                                                   | 2234       | 3234 | 27 | 13.000,00           | 13.000,00         | 12.400,00         | 13.000,00                | 13.000,00         | 12.400,00         |
| 1/519000-768000               | Subv.f.Therapiehund                                                                   | 2234       | 3234 | 27 | 200,00              | 200,00            | 45,00             | 200,00                   | 200,00            | 45,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>16.400,00</b>    | <b>16.400,00</b>  | <b>130.626,64</b> | <b>16.400,00</b>         | <b>16.400,00</b>  | <b>130.626,64</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-16.400,00</b>   | <b>-16.400,00</b> | <b>-82.353,79</b> | <b>-16.400,00</b>        | <b>-16.400,00</b> | <b>-82.353,79</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-16.400,00</b>   | <b>-16.400,00</b> | <b>-82.353,79</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>       |
| 1/519000-042001               | öffentl. zugängl. Defi-Stationen                                                      |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.307,40          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.307,40</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.307,40</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-16.400,00</b>        | <b>-16.400,00</b> | <b>-84.661,19</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>-16.400,00</b>        | <b>-16.400,00</b> | <b>-84.661,19</b> |
| <b>52</b>                     | <b>Umweltschutz</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>520</b>                    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>520000</b>                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <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>       |
| 1/520000-757000               | Subv.an Bergwacht                                                                     | 2234       | 3234 | 27 | 900,00              | 900,00            | 900,00            | 900,00                   | 900,00            | 900,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>            | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-900,00</b>      | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>           | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</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>-900,00</b>      | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |







|                                                 |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |               | Finanzierungsvoranschlag |             |               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|
|                                                 |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023       |
| SA 0 / SA 1                                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -172.800,00         | -171.900,00 | -158.993,78   | -172.800,00              | -171.900,00 | -154.493,78   |
| 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)          |      |      |       | -172.800,00         | -171.900,00 | -158.993,78   |                          |             |               |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |                                                                                |      |      |       |                     |             |               |                          |             |               |
| SU 33                                           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |               | 0,00                     | 0,00        | 0,00          |
| 1/530000-777003                                 | Kostenbeitr.f.Ankauf Notstromaggregat                                          |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 4.500,00      |
| SU 34                                           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |               | 0,00                     | 0,00        | 4.500,00      |
| SA2                                             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |               | 0,00                     | 0,00        | -4.500,00     |
| SA3                                             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |               | -172.800,00              | -171.900,00 | -158.993,78   |
| <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) |      |      |       |                     |             |               | -172.800,00              | -171.900,00 | -158.993,78   |
| <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |                                                                                |      |      |       |                     |             |               |                          |             |               |
| 560                                             | Betriebsabgangsdeckung                                                         |      |      |       |                     |             |               |                          |             |               |
| 560000                                          | Betriebsabgangsdeckung                                                         |      |      |       |                     |             |               |                          |             |               |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |                                                                                |      |      |       |                     |             |               |                          |             |               |
| SU 21 / 31                                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00          |
| 1/560000-752000                                 | Krankenhausumlage GV BKH Lienz                                                 | 2231 | 3231 | 26    | 840.000,00          | 804.000,00  | 1.129.472,04  | 840.000,00               | 804.000,00  | 1.129.472,04  |
| SU 22 / 32                                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 840.000,00          | 804.000,00  | 1.129.472,04  | 840.000,00               | 804.000,00  | 1.129.472,04  |
| SA 0 / SA 1                                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -840.000,00         | -804.000,00 | -1.129.472,04 | -840.000,00              | -804.000,00 | -1.129.472,04 |
| 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)          |      |      |       | -840.000,00         | -804.000,00 | -1.129.472,04 |                          |             |               |
| <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)                          |      |      |       |                     |             |               | -840.000,00              | -804.000,00 | -1.129.472,04 |
| <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) |      |      |       |                     |             |               | -840.000,00              | -804.000,00 | -1.129.472,04 |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| <b>58</b>                     | <b>Veterinärmedizin</b>                                                               |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>581</b>                    | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>                                                 |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>581000</b>                 | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>                                                 |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1/581000-757000               | Tierschutzorganisationen-Subv.                                                        | 2234 | 3234  | 27                   | 2.600,00             | 2.500,00             | 2.385,00                 | 2.600,00             | 2.385,00             |
| 1/581000-757901               | Tierschutzorganisationen ao.Subv.                                                     | 2234 | 3234  | 27                   | 0,00                 | 0,00                 | 708,11                   | 0,00                 | 708,11               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>2.600,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>3.093,11</b>      | <b>2.600,00</b>          | <b>2.500,00</b>      | <b>3.093,11</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-2.600,00</b>     | <b>-2.500,00</b>     | <b>-3.093,11</b>     | <b>-2.600,00</b>         | <b>-2.500,00</b>     | <b>-3.093,11</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-2.600,00</b>     | <b>-2.500,00</b>     | <b>-3.093,11</b>     |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <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>-2.600,00</b>         | <b>-2.500,00</b>     | <b>-3.093,11</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                      |                      |                      | <b>-2.600,00</b>         | <b>-2.500,00</b>     | <b>-3.093,11</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               | Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds                                                         | 2231 | 3231  | 26                   | 3.160.800,00         | 3.025.600,00         | 2.721.801,72             | 3.160.800,00         | 2.721.801,72         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>3.160.800,00</b>  | <b>3.025.600,00</b>  | <b>2.721.801,72</b>  | <b>3.160.800,00</b>      | <b>3.025.600,00</b>  | <b>2.721.801,72</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-3.160.800,00</b> | <b>-3.025.600,00</b> | <b>-2.721.801,72</b> | <b>-3.160.800,00</b>     | <b>-3.025.600,00</b> | <b>-2.721.801,72</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-3.160.800,00</b> | <b>-3.025.600,00</b> | <b>-2.721.801,72</b> |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | -3.160.800,00            | -3.025.600,00 | -2.721.801,72 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |               |               |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -3.160.800,00            | -3.025.600,00 | -2.721.801,72 |

|                                   |                                                                                | MVAG |      |      | VC QU      |            | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|--|--|
|                                   |                                                                                | EH   | FH   |      | VA 2025    | VA 2024    | RA 2023             | VA 2025    | VA 2024    | RA 2023                  |  |  |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr |                                                                                |      |      |      |            |            |                     |            |            |                          |  |  |
| 61                                | Straßenbau                                                                     |      |      |      |            |            |                     |            |            |                          |  |  |
| 610                               | Bundesstraßen                                                                  |      |      |      |            |            |                     |            |            |                          |  |  |
| 610000                            | Bundesstraßen                                                                  |      |      |      |            |            |                     |            |            |                          |  |  |
| Operative Gebarung                |                                                                                |      |      |      |            |            |                     |            |            |                          |  |  |
| 2/610000+813000                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |      | 1.900,00   | 0,00       | 1.936,98            | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |  |  |
| SU 21 / 31                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      | 1.900,00   | 0,00       | 1.936,98            | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |  |  |
| 1/610000-600010                   | Strom Verkehrssignalanlagen                                                    | 2222 | 3222 | 24   | 7.600,00   | 9.500,00   | 16.670,61           | 7.600,00   | 9.500,00   | 16.670,61                |  |  |
| 1/610000-611000                   | Instandh.Verkehrslichtsignalanlagen                                            | 2224 | 3224 | 24   | 5.000,00   | 5.500,00   | 1.587,17            | 5.000,00   | 5.500,00   | 1.587,17                 |  |  |
| 1/610000-680000                   | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |      | 11.400,00  | 10.600,00  | 11.010,74           | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |  |  |
| 1/610000-729990                   | Verrechnung operative Gebarung m. V: 610010                                    | 2225 | 3225 | 24   | 0,00       | 0,00       | 128.520,59          | 0,00       | 0,00       | 128.520,59               |  |  |
| SU 22 / 32                        | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 24.000,00  | 25.600,00  | 157.789,11          | 12.600,00  | 15.000,00  | 146.778,37               |  |  |
| SA 0 / SA 1                       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -22.100,00 | -25.600,00 | -155.852,13         | -12.600,00 | -15.000,00 | -146.778,37              |  |  |
| 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)          |      |      |      | -22.100,00 | -25.600,00 | -155.852,13         |            |            |                          |  |  |
| Investive Gebarung                |                                                                                |      |      |      |            |            |                     |            |            |                          |  |  |
| SU 33                             | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |      |            |            |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |  |  |
| 1/610000-010001                   | Ankauf/Aufstellung Buswartehäuschen                                            | 3413 |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 10.000,00  | 30.000,00  | 0,00                     |  |  |
| SU 34                             | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |      |            |            |                     | 10.000,00  | 30.000,00  | 0,00                     |  |  |
| SA2                               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |      |            |            |                     | -10.000,00 | -30.000,00 | 0,00                     |  |  |
| SA3                               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |      |            |            |                     | -22.600,00 | -45.000,00 | -146.778,37              |  |  |
| Finanzierungstätigkeit            |                                                                                |      |      |      |            |            |                     |            |            |                          |  |  |
| SU 35                             | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |      |            |            |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |  |  |
| SU 36                             | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |      |            |            |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |  |  |
| SA4                               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |      |            |            |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |  |  |
| SA5                               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |      |            |            |                     | -22.600,00 | -45.000,00 | -146.778,37              |  |  |
| 610010                            | V: Bundesstraßen                                                               |      |      |      |            |            |                     |            |            |                          |  |  |
| Operative Gebarung                |                                                                                |      |      |      |            |            |                     |            |            |                          |  |  |
| 2/610010+829990                   | Verrechnung operative Gebarung m. A: 610000                                    | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00       | 0,00       | 128.520,59          | 0,00       | 0,00       | 128.520,59               |  |  |
| SU 21 / 31                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      | 0,00       | 0,00       | 128.520,59          | 0,00       | 0,00       | 128.520,59               |  |  |
| 1/610010-728900                   | B100 Bushaltestelle Falkenstein                                                | 2225 | 3225 | 24   | 0,00       | 0,00       | 690,00              | 0,00       | 0,00       | 690,00                   |  |  |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |             |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023            |
| 1/610010-728901               | B100 Bahnhofsbereich Anteil Abbruch Unterführung                                      | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00              | 4.911,31          | 0,00                     | 0,00        | 4.911,31           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.601,31</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>5.601,31</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>122.919,28</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>122.919,28</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>122.919,28</b> |                          |             |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |             |                    |
| 2/610010+301001               | Lds.Förderung f. Baukosten Radweg                                                     |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 62.951,86          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>62.951,86</b>   |
| 1/610010-002000               | B100 Gehsteig Bahnhofsbereich                                                         |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 102.786,68         |
| 1/610010-002001               | B100 Radweg Bahnhofsbereich (Lückenschluss)                                           |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 83.084,46          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>185.871,14</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-122.919,28</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>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       |      |      | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.013,36         | 0,00                     | 0,00        | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.013,36</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.013,36</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>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.013,36</b> |                          |             |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |             |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |             |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                  |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>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>611011</b>                 | <b>V: Landesstraßen Schutzwege</b>                                                    |            |      |                     |                  |             |                          |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |                     |                  |             |                          |                   |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 2/611011+894001               | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2301       | 1    | 0,00                | 50.000,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>50.000,00</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> |
| 1/611011-002000               | Adaptierung/Errichtung Schutzwege Dolomitenstadion/Re. Drauweg                        | 3412       | 1    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 25.000,00         | 0,00        |
| 1/611011-002001               | Adaptierung/Errichtung Schutzweg Zetttersfeldstr./Mienekugel                          | 3412       | 1    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 25.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |                     |                  |             |                          |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612</b>                    | <b>Gemeindestraßen</b>                                                                |            |      |                     |                  |             |                          |                   |             |
| <b>612000</b>                 | <b>Gemeindestraßen</b>                                                                |            |      |                     |                  |             |                          |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |                     |                  |             |                          |                   |             |
| 2/612000+801001               | Div. kl. Straßengrundverkäufe                                                         | 2116       | 30   | 0,00                | 0,00             | 2.830,00    | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
| 2/612000+808000               | Verkauf von Hausnummerntafeln                                                         | 2116       | 3116 | 1.500,00            | 1.500,00         | 3.193,59    | 1.500,00                 | 1.500,00          | 3.193,59    |
| 2/612000+810000               | Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund                                                         | 2114       | 3114 | 550.000,00          | 820.000,00       | 662.750,25  | 550.000,00               | 820.000,00        | 612.750,25  |
| 2/612000+810001               | Entg.f.Aufst.Werbetafeln                                                              | 2114       | 3114 | 10.000,00           | 10.000,00        | 7.169,15    | 10.000,00                | 10.000,00         | 7.169,15    |
| 2/612000+810002               | Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.                                                        | 2114       | 3114 | 89.000,00           | 89.000,00        | 79.988,86   | 89.000,00                | 89.000,00         | 75.383,98   |
| 2/612000+810003               | Entg.Stadtwärme f.Ben.öff.Gde.Grund                                                   | 2114       | 3114 | 17.000,00           | 13.100,00        | 12.058,75   | 17.000,00                | 13.100,00         | 12.058,75   |
| 2/612000+811000               | Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund                                                         | 2115       | 3115 | 100,00              | 100,00           | 2.341,42    | 100,00                   | 100,00            | 2.341,42    |
| 2/612000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      | 19.000,00           | 7.500,00         | 3.546,58    | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |

|                   |                                                                                             | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                   |                                                                                             | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023           |
| 2/612000+816001   | Kostenbeitrag Parkplatz Pfister                                                             | 2114 | 3114 | 13    | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00                 | 1.000,00            | 1.000,00          |
| 2/612000+817000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                      | 2117 |      |       | 39.800,00           | 0,00                | 6.601,96            | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2/612000+828901   | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00                | 2.464,22            | 0,00                     | 0,00                | 2.464,22          |
| 2/612000+829000   | Sonstige Einnahmen / Servitute                                                              | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00                | 150,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2/612000+863000   | AMS-Vergütung Altersteilzeit                                                                | 2121 | 3121 | 15    | 11.400,00           | 0,00                | 1.025,69            | 11.400,00                | 0,00                | 1.025,69          |
| 2/612000+868000   | Strafen nach der STVO                                                                       | 2124 | 3124 | 16    | 150.000,00          | 130.000,00          | 163.623,12          | 150.000,00               | 130.000,00          | 163.623,12        |
| 2/612000+890900   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 8.191,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2/612000+891900   | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 1.620.000,00        | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |       | <b>888.800,00</b>   | <b>1.072.200,00</b> | <b>2.575.934,59</b> | <b>830.000,00</b>        | <b>1.064.700,00</b> | <b>881.010,17</b> |
| 1/612000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00              | 949,82              | 700,00                   | 700,00              | 949,82            |
| 1/612000-400001   | Parkraum: Geringw.Wirtsch.Güter                                                             | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 1.000,00            | 408,45              | 2.000,00                 | 1.000,00            | 408,45            |
| 1/612000-400902   | Stadtmöblierung (GwG)                                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 8.000,00            | 0,00                | 2.450,40            | 8.000,00                 | 0,00                | 2.450,40          |
| 1/612000-413000   | Handelswaren (Hausnr.Tafeln)                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00            | 4.835,38            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 4.537,69          |
| 1/612000-420000   | Randleisten u. Pflastersteine (<V>)                                                         | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00            | 581,60              | 5.000,00                 | 5.000,00            | 0,00              |
| 1/612000-456001   | Parkraum: Büromittel                                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00              | 76,13               | 100,00                   | 100,00              | 76,13             |
| 1/612000-457001   | Parkraum: Druckwerke                                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.000,00            | 2.810,36            | 3.500,00                 | 3.000,00            | 2.810,36          |
| 1/612000-459001   | Parkraum: Sonst. Verbrauchsgüter                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00              | 1,85                | 100,00                   | 100,00              | 1,85              |
| 1/612000-510000   | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                                            | 2211 | 3211 | 20    | 200.600,00          | 156.900,00          | 149.396,69          | 200.600,00               | 156.900,00          | 149.396,69        |
| 1/612000-510900   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                          | 2211 | 3211 |       | 42.000,00           | 0,00                | 0,00                | 42.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1/612000-565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                                    | 2211 | 3211 | 20    | 9.000,00            | 9.000,00            | 8.626,92            | 9.000,00                 | 9.000,00            | 8.626,92          |
| 1/612000-566900   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00                | 6.711,60            | 0,00                     | 0,00                | 6.711,60          |
| 1/612000-569000   | Sonstige Nebengebühren                                                                      | 2211 | 3211 | 20    | 700,00              | 1.200,00            | 159,60              | 700,00                   | 1.200,00            | 159,60            |
| 1/612000-580000   | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                               | 2212 | 3212 | 20    | 6.500,00            | 4.700,00            | 4.475,15            | 6.500,00                 | 4.700,00            | 4.475,15          |
| 1/612000-582000   | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 44.800,00           | 37.300,00           | 33.549,69           | 44.800,00                | 37.300,00           | 33.549,69         |
| 1/612000-590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                                                | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00                | 31,18               | 0,00                     | 0,00                | 31,18             |
| 1/612000-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                              | 2214 |      |       | 5.300,00            | 13.500,00           | 11.902,33           | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/612000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                       | 2214 |      |       | 1.100,00            | 2.200,00            | 1.568,13            | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/612000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                  | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00                | 5.772,35            | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/612000-600010   | Parkraum: Strom f.Parkautomat.                                                              | 2222 | 3222 | 24    | 2.800,00            | 6.000,00            | 5.917,16            | 2.800,00                 | 6.000,00            | 5.917,16          |
| 1/612000-611000   | Instandh.v.Straßenbauten                                                                    | 2224 | 3224 | 24    | 65.000,00           | 65.000,00           | 62.594,69           | 65.000,00                | 65.000,00           | 62.594,69         |
| 1/612000-611901   | Instandhaltung Brückenbauwerke                                                              | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 20.000,00           | 7.510,15            | 30.000,00                | 20.000,00           | 7.510,15          |
| 1/612000-616000   | Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.                                                              | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00            | 6,06                | 1.000,00                 | 1.000,00            | 6,06              |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025              | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/612000-617001           | Parkraum: Instandh.v.Fahrzeugen                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00             | 2.000,00            | 1.124,13            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.124,13          |
| 1/612000-618000           | Instandh.v.sonst.Anlagen<br>(Stadtmöblierung)                                   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00             | 2.000,00            | 7.871,34            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 7.871,34          |
| 1/612000-619001           | Parkraum: Instandh.v.Sonderanl                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00             | 4.000,00            | 4.281,00            | 4.000,00                 | 4.000,00          | 4.281,00          |
| 1/612000-619901           | Sanierung Unterflurelektranten                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 20.000,00            | 50.000,00           | 11.646,49           | 20.000,00                | 50.000,00         | 10.955,03         |
| 1/612000-631000           | Parkraum: Telekommunikationsdienste                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1.800,00             | 1.700,00            | 1.441,87            | 1.800,00                 | 1.700,00          | 1.441,87          |
| 1/612000-650000           | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                              | 2241 | 3241 | 25    | 9.000,00             | 13.300,00           | 2.200,83            | 9.000,00                 | 13.300,00         | 2.200,83          |
| 1/612000-670001           | Parkraum: Versicherungen                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 600,00               | 600,00              | 492,09              | 600,00                   | 600,00            | 492,09            |
| 1/612000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 1.224.600,00         | 1.151.300,00        | 1.284.511,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000-683000           | Verluste aus dem Abgang von<br>Sachanlagen und immateriellen<br>Vermögenswerten | 2226 |      |       | 0,00                 | 0,00                | 23.009,89           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000-691000           | Schadensfälle                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00             | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/612000-700000           | Mietzinse                                                                       | 2223 | 3223 | 24    | 8.800,00             | 8.800,00            | 7.837,13            | 8.800,00                 | 8.800,00          | 7.837,13          |
| 1/612000-700001           | Parkraum: Platzmiete Parkpl.WPH LZ                                              | 2223 | 3223 | 24    | 20.000,00            | 18.000,00           | 19.035,74           | 20.000,00                | 18.000,00         | 19.035,74         |
| 1/612000-700003           | Platzmiete Parkplatz Oberdrumer Str.                                            | 2223 | 3223 | 24    | 8.000,00             | 9.000,00            | 7.041,22            | 8.000,00                 | 9.000,00          | 7.041,22          |
| 1/612000-720798           | Wirtschaftshofleistungen                                                        | 2225 | 3225 | 24    | * 190.000,00         | 180.400,00          | 175.211,23          | 190.000,00               | 180.400,00        | 175.211,23        |
| 1/612000-720799           | Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.                                             | 2225 | 3225 | 24    | * 0,00               | 0,00                | 8.191,00            | 0,00                     | 0,00              | 8.191,00          |
| 1/612000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00             | 4.000,00            | 2.164,98            | 4.000,00                 | 4.000,00          | 2.164,98          |
| 1/612000-728001           | Parkraum: Entg.f.sonst.Leist.                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00            | 9.500,00            | 9.298,01            | 12.000,00                | 9.500,00          | 9.298,01          |
| 1/612000-728002           | Parkraum: Handyparken<br>Einhebungsvergütung                                    | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00             | 3.500,00            | 1.762,79            | 7.500,00                 | 3.500,00          | 1.762,79          |
| 1/612000-729901           | Änderung/Adaptierung Schutzwege<br>Kostentr. all.                               | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                 | 0,00                | 9.336,32            | 0,00                     | 0,00              | 9.336,32          |
| 1/612000-729905           | Grundabtretung/Grenzbereinig.<br>Schleinitzweg                                  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                 | 0,00                | 3.681,86            | 0,00                     | 0,00              | 3.681,86          |
| 1/612000-729993           | Verrechnung operative Gebarung m. V:<br>612018                                  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                 | 0,00                | 28.074,02           | 0,00                     | 0,00              | 28.074,02         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>1.945.500,00</b>  | <b>1.787.800,00</b> | <b>1.918.548,63</b> | <b>714.500,00</b>        | <b>620.800,00</b> | <b>590.214,18</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-1.056.700,00</b> | <b>-715.600,00</b>  | <b>657.385,96</b>   | <b>115.500,00</b>        | <b>443.900,00</b> | <b>290.795,99</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>-1.056.700,00</b> | <b>-715.600,00</b>  | <b>657.385,96</b>   |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                      |                     |                     |                          |                   |                   |
| 2/612000+801001           | Div. kl. Straßengrundverkäufe                                                   |      | 3312 | 30    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 2.830,00          |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                      |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.830,00</b>   |
| 1/612000-003000           | Straßengrundeinlösen                                                            |      | 3412 | 40    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 15.000,00                | 0,00              | 1.462,82          |
| 1/612000-042000           | Stadtmöblierung (Rahmenbetrag)                                                  |      | 3415 | 41    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                      |                     |                     | <b>15.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>   | <b>1.462,82</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                      |                     |                     | <b>-15.000,00</b>        | <b>-2.000,00</b>  | <b>1.367,18</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                      |                     |                     | <b>100.500,00</b>        | <b>441.900,00</b> | <b>292.163,17</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH        | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |           |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/612000-346000               | Tilgung von Bankdarlehen                                                              | 3614 | 65        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 100.200,00               | 99.800,00          | 99.511,25         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |                     |                   |                  | <b>100.200,00</b>        | <b>99.800,00</b>   | <b>99.511,25</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |           |                     |                   |                  | <b>-100.200,00</b>       | <b>-99.800,00</b>  | <b>-99.511,25</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |           |                     |                   |                  | <b>300,00</b>            | <b>342.100,00</b>  | <b>192.651,92</b> |
| <b>612012</b>                 | <b>V: Gemeindestraßen - Ortskerngestaltung Hauptplatz etc.</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>       |
| 1/612012-728900               | Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen                                                   | 2225 | 3225 1 24 | 0,00                | 10.000,00         | 4.960,46         | 0,00                     | 10.000,00          | 4.960,46          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |           | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>4.960,46</b>  | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>   | <b>4.960,46</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |           | <b>0,00</b>         | <b>-10.000,00</b> | <b>-4.960,46</b> | <b>0,00</b>              | <b>-10.000,00</b>  | <b>-4.960,46</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>0,00</b>         | <b>-10.000,00</b> | <b>-4.960,46</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>       |
| 1/612012-060002               | Ortskerngestaltung (Rahmenbetrag)                                                     | 3412 | 1         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 490.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>490.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-490.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-500.000,00</b> | <b>-4.960,46</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |           |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-500.000,00</b> | <b>-4.960,46</b>  |
| <b>612013</b>                 | <b>V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2023</b>                                       |      |           |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |           |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2/612013+894001               | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2301 | 1         | 0,00                | 0,00              | 88.504,20        | 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>88.504,20</b> | <b>0,00</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>88.504,20</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |           |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |           |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/612013-060001               | Roter Turm-Weg                                                                        | 3412 | 1    | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 110.252,50         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>110.252,50</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-110.252,50</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-110.252,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-110.252,50</b> |
| <b>612016</b>                 | <b>V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025</b>                                         |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/612016-611900               | Instandh. Gemeindestraßen                                                             | 2224 | 3224 | 1 24  | 0,00                | 0,00              | 85.131,70         | 0,00                     | 0,00               | 85.131,70          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>85.131,70</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>85.131,70</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-85.131,70</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-85.131,70</b>  |
| 2/612016+894001               | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2301 |      | 1     | 0,00                | 120.000,00        | 210.326,50        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b> | <b>210.326,50</b> | <b>0,00</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>120.000,00</b> | <b>125.194,80</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/612016+300001               | Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"                                | 3331 |      | 1     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 113.000,00               | 130.000,00         | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>113.000,00</b>        | <b>130.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1/612016-060001               | iB: "Muchargasse/Klosterplatz"                                                        | 3412 | 1    | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 250.000,00         | 125.194,80         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>250.000,00</b>  | <b>125.194,80</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>113.000,00</b>        | <b>-120.000,00</b> | <b>-125.194,80</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>113.000,00</b>        | <b>-120.000,00</b> | <b>-210.326,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>113.000,00</b>        | <b>-120.000,00</b> | <b>-210.326,50</b> |
| <b>612017</b>                 | <b>V: Gemeindestraßen - Brückenbauten</b>                                             |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/612017+871101               | Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm                                                | 2121 | 3121 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 112.408,00        | 0,00                     | 0,00               | 112.408,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>112.408,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>112.408,00</b>  |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/612017-611901               | iB: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drau-/Isel-Zusammenfluss                               | 2224       | 3224 | 1 24 | 0,00                | 40.000,00         | 720,00            | 0,00                     | 40.000,00          | 720,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>720,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>40.000,00</b>   | <b>720,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>-40.000,00</b> | <b>111.688,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-40.000,00</b>  | <b>111.688,00</b>  |
| 2/612017+894002               | Entnahme von ZHRL Grundkäufe                                                          | 2301       |      | 1    | 0,00                | 0,00              | 280.000,00        | 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>280.000,00</b> | <b>0,00</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>-40.000,00</b> | <b>391.688,00</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>        |
| 1/612017-060001               | iB: Spitalsbrücke Generalsanierung                                                    | 3412       |      | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 190.000,00         | 586.032,75         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>190.000,00</b>  | <b>586.032,75</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-190.000,00</b> | <b>-586.032,75</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-230.000,00</b> | <b>-474.344,75</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/612017+346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |            | 3514 | 1 55 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 230.000,00         | 0,00               |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>230.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>230.000,00</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>-474.344,75</b> |
| <b>612018</b>                 | <b>V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz</b>                            |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/612018+829990               | Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000                                           | 2116       | 3116 | 1 18 | 0,00                | 0,00              | 28.074,02         | 0,00                     | 0,00               | 28.074,02          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>28.074,02</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>28.074,02</b>   |
| 1/612018-611901               | Radweg Bereich ASZ/Parkplatz West                                                     | 2224       | 3224 | 1 24 | 0,00                | 0,00              | 28.074,02         | 0,00                     | 0,00               | 28.074,02          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>28.074,02</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>28.074,02</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |        | Ergebnisvoranschlag |             |         | Finanzierungsvoranschlag |             |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------|---------|--------------------------|-------------|---------|
|                        |                                                                                | EH         | FH     | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023 |
| 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    |
| 612021                 | V: Ansatz 612021 Gemeindestraßen - Erw. Tischlerfeld Ost 2022                  |            |        |                     |             |         |                          |             |         |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |        |                     |             |         |                          |             |         |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |        | 0,00                | 0,00        | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |        | 0,00                | 0,00        | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |        | 0,00                | 0,00        | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00    |
| 2/612021+894001        | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                          | 2301       | 1      | 212.000,00          | 0,00        | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00    |
| 2/612021+894002        | Entnahme von ZHRL Grundkäufe                                                   | 2301       | 1      | 14.000,00           | 0,00        | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00    |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |        | 226.000,00          | 0,00        | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00    |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |        | 226.000,00          | 0,00        | 0,00    |                          |             |         |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |        |                     |             |         |                          |             |         |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |        |                     |             |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00    |
| 1/612021-003001        | Ablöse Verkehrsfläche                                                          | 3412       | 1      | 0,00                | 0,00        | 0,00    | 14.000,00                | 14.000,00   | 0,00    |
| 1/612021-060001        | iB: Erschließung Tischlerfeld Ost                                              | 3412       | 1 40   | 0,00                | 0,00        | 0,00    | 212.000,00               | 200.000,00  | 0,00    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |        |                     |             |         | 226.000,00               | 214.000,00  | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |        |                     |             |         | -226.000,00              | -214.000,00 | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |        |                     |             |         | -226.000,00              | -214.000,00 | 0,00    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |        |                     |             |         |                          |             |         |
| 2/612021+346900        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                     | 3514       | 1      | 0,00                | 0,00        | 0,00    | 0,00                     | 214.000,00  | 0,00    |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |        |                     |             |         | 0,00                     | 214.000,00  | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |        |                     |             |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |        |                     |             |         | 0,00                     | 214.000,00  | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |        |                     |             |         | -226.000,00              | 0,00        | 0,00    |
| 612022                 | V: Gemeindestraßen / Projekt 2024                                              |            |        |                     |             |         |                          |             |         |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |        |                     |             |         |                          |             |         |
| 2/612022+871101        | Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm                                         | 2121       | 3121 1 | 0,00                | 112.400,00  | 0,00    | 0,00                     | 112.400,00  | 0,00    |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |        | 0,00                | 112.400,00  | 0,00    | 0,00                     | 112.400,00  | 0,00    |
| 1/612022-611900        | Instandhaltung von Straßenbauten                                               | 2224       | 3224 1 | 0,00                | 300.000,00  | 0,00    | 0,00                     | 300.000,00  | 0,00    |
| 1/612022-611901        | Sanier. Entwäss. Re. Iselweg (Spitalsbrücke-Pfarrbrücke)                       | 2224       | 3224 1 | 400.000,00          | 0,00        | 0,00    | 400.000,00               | 0,00        | 0,00    |
| 1/612022-611902        | Sanier.Entwäss. Bereich Moarfeld West                                          | 2224       | 3224 1 | 105.000,00          | 0,00        | 0,00    | 105.000,00               | 0,00        | 0,00    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |        | 505.000,00          | 300.000,00  | 0,00    | 505.000,00               | 300.000,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |        | -505.000,00         | -187.600,00 | 0,00    | -505.000,00              | -187.600,00 | 0,00    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023     |
| 2/612022+894001               | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2301 |      | 1     | 145.000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>145.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-360.000,00</b>  | <b>-187.600,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                    |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |             |                          |                    |             |
| 2/612022+300000               | Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"                                |      | 3331 | 1     | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 255.000,00               | 107.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |             | <b>255.000,00</b>        | <b>107.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1/612022-002001               | Neugestaltung Mucharg.-Lückenschluss Ost u. West                                      |      | 3412 | 1     | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00                     | 280.000,00         | 0,00        |
| 1/612022-060001               | Neugestaltung Mucharg.-Lückenschluss Ost u. West                                      |      | 3412 | 1     | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 233.000,00               | 0,00               | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |             | <b>233.000,00</b>        | <b>280.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |             | <b>22.000,00</b>         | <b>-173.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |             | <b>-483.000,00</b>       | <b>-360.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |             |                          |                    |             |
| 2/612022+346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |      | 3514 | 1     | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 740.000,00               | 360.600,00         | 0,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |             | <b>740.000,00</b>        | <b>360.600,00</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>740.000,00</b>        | <b>360.600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |             | <b>257.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>612023</b>                 | <b>V: Gemeindestraßen - Brückenbauten 2025</b>                                        |      |      |       |                     |                    |             |                          |                    |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |             |                          |                    |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 1/612023-611901               | Sanierung Geh- u. Radwegsteg Zusammenfluss Isel/Drau                                  | 2224 | 3224 | 1     | 25.000,00           | 0,00               | 0,00        | 25.000,00                | 0,00               | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 2/612023+894001               | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2301 |      | 1     | 25.000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>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>-25.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

|                                                                   |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|
|                                                                   |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</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>-25.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>612024 V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |             |                          |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                                         |                                                                                       |      |       |                     |                   |             |                          |                  |             |
| <b>SU 21 / 31</b>                                                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>                                                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 2/612024+894001                                                   | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2301 | 1     | 178.100,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        |
| <b>SA01</b>                                                       | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>178.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                                                       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>178.100,00</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> |
| 1/612024-002000                                                   | Rahmenbetrag - Ausbau innerstädt. Radwegenetz                                         | 3412 | 1     | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 178.100,00               | 0,00             | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                                                      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |             | <b>178.100,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                                                        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |             | <b>-178.100,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                                                        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |             | <b>-178.100,00</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>-178.100,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>612025 V: Gemeindestraßen - Projekt 2025</b>                   |                                                                                       |      |       |                     |                   |             |                          |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                                         |                                                                                       |      |       |                     |                   |             |                          |                  |             |
| 2/612025+871101                                                   | Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm                                                | 2121 | 3121  | 1                   | 80.400,00         | 0,00        | 0,00                     | 80.400,00        | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                                                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>80.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>80.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>                                                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       |                     | <b>80.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>80.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2/612025+894003                                                   | Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur                                                 | 2301 | 1     |                     | 134.600,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        |
| <b>SA01</b>                                                       | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       |                     | <b>134.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                                                       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       |                     | <b>215.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |                  |             |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/612025+300000               | Bds. Förder. KIP 2025                                                                 |      | 3331 | 1     | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 310.000,00               | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>310.000,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1/612025-002000               | Rahmenbetrag - Straßenbauten                                                          |      | 3412 | 1     | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 525.000,00               | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>525.000,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                 | <b>-215.000,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>-134.600,00</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>-134.600,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>616</b>                    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                                      |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>616000</b>                 | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                                      |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/616000+811000               | ÖBB-Mobilitätszentrum - Mieteinnahmen                                                 | 2115 | 3115 | 14    | 5.000,00            | 1.500,00        | 2.118,54        | 5.000,00                 | 1.500,00        | 2.118,54        |
|                               | Park & Ride-Anlage                                                                    |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/616000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 3.400,00            | 3.400,00        | 3.441,46        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 2/616000+829000               | Sonst. Einnahmen / Park & Ride Strafgelder                                            | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 0,00            | 0,00            | 100,00                   | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>8.500,00</b>     | <b>4.900,00</b> | <b>5.560,00</b> | <b>5.100,00</b>          | <b>1.500,00</b> | <b>2.118,54</b> |
| 1/616000-600011               | Strom Mobilitätszentrum                                                               | 2222 | 3222 | 24    | 55.000,00           | 45.000,00       | 25.968,47       | 55.000,00                | 45.000,00       | 25.968,47       |
| 1/616000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 6.800,00            | 6.800,00        | 6.775,79        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/616000-700000               | Mietzinse                                                                             | 2223 | 3223 | 24    | 600,00              | 600,00          | 510,61          | 600,00                   | 600,00          | 510,61          |
| 1/616000-700001               | Benütz. Entg. öff. ben. Flä. Hofgarten                                                | 2223 | 3223 | 24    | 800,00              | 700,00          | 624,23          | 800,00                   | 700,00          | 624,23          |
| 1/616000-720797               | ÖBB-Mobilitätszentrum - Wirtschaftshofleistungen                                      | 2225 | 3225 | 24    | 50.000,00           | 43.900,00       | 45.629,00       | 50.000,00                | 43.900,00       | 45.629,00       |
| 1/616000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 5.300,00            | 5.300,00        | 0,00            | 5.300,00                 | 5.300,00        | 0,00            |
| 1/616000-729000               | ÖBB-Mobilitätszentrum - Instandhaltung/Aufwand                                        | 2225 | 3225 | 24    | 23.000,00           | 23.000,00       | 20.484,48       | 23.000,00                | 23.000,00       | 20.484,48       |
| 1/616000-729001               | ÖBB-Mobilitätszentrum - Straßenreinigung                                              | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 20.000,00       | 2.036,40        | 20.000,00                | 20.000,00       | 2.036,40        |
| 1/616000-729905               | Übern. Straßeninteressentschaften (Umsetzung Bedingungen)                             | 2225 | 3225 |       | 5.000,00            | 0,00            | 0,00            | 5.000,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1/616000-752000               | Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke                                                         | 2231 | 3231 | 26    | 1.000,00            | 900,00          | 872,10          | 1.000,00                 | 900,00          | 872,10          |
| 1/616000-757000               | Sonst.Beitr.an Weggemeinsch.                                                          | 2234 | 3234 | 27    | 200,00              | 200,00          | 69,99           | 200,00                   | 200,00          | 69,99           |
| 1/616000-757001               | Verein "Radwege Osttirol"                                                             | 2234 | 3234 | 27    | 34.500,00           | 34.500,00       | 34.500,00       | 34.500,00                | 34.500,00       | 34.500,00       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/616000-764901               | Entschädigungen/Servitute/Rechte                                                      | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 0,00               | 726,73             | 0,00                     | 0,00               | 726,73             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>202.200,00</b>   | <b>180.900,00</b>  | <b>138.197,80</b>  | <b>195.400,00</b>        | <b>174.100,00</b>  | <b>131.422,01</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-193.700,00</b>  | <b>-176.000,00</b> | <b>-132.637,80</b> | <b>-190.300,00</b>       | <b>-172.600,00</b> | <b>-129.303,47</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-193.700,00</b>  | <b>-176.000,00</b> | <b>-132.637,80</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>        |
| 1/616000-010001               | Ankauf VVT-Radboxen (5er Doppelstock)                                                 |            | 3413 |    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 8.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>8.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-8.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-190.300,00</b>       | <b>-180.600,00</b> | <b>-129.303,47</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-190.300,00</b>       | <b>-180.600,00</b> | <b>-129.303,47</b> |
| <br>                          |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>62</b>                     | <b>Allgemeiner Wasserbau</b>                                                          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>629</b>                    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>629000</b>                 | <b>Allgem.Wasserbau/Sonst.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>        |
| 1/629000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 5.300,00            | 5.300,00           | 2.116,00           | 5.300,00                 | 5.300,00           | 2.116,00           |
| 1/629000-729000               | Erhaltungsanteil Wiere                                                                | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00             | 394,71             | 400,00                   | 400,00             | 394,71             |
| 1/629000-729001               | Eichholzbewässerungsgen.-Beitr.                                                       | 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>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>    | <b>2.510,71</b>    | <b>5.800,00</b>          | <b>5.800,00</b>    | <b>2.510,71</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-5.800,00</b>    | <b>-5.800,00</b>   | <b>-2.510,71</b>   | <b>-5.800,00</b>         | <b>-5.800,00</b>   | <b>-2.510,71</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>-5.800,00</b>    | <b>-5.800,00</b>   | <b>-2.510,71</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>-5.800,00</b>         | <b>-5.800,00</b>   | <b>-2.510,71</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>        |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023   |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |           | -5.800,00                | -5.800,00  | -2.510,71 |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>                                                         |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>630</b>                    | <b>Bundesflüsse</b>                                                            |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>630000</b>                 | <b>Bundesflüsse</b>                                                            |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/630000-650000               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                             | 2241       | 3241 | 25 | 15.000,00           | 10.300,00  | 0,00      | 15.000,00                | 10.300,00  | 0,00      |
| 1/630000-729000               | Instandh.Betr.f.Isel+Drau                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 4.000,00   | 1.111,26  | 3.000,00                 | 4.000,00   | 1.111,26  |
| 1/630000-729901               | Kostenbeteilig. Hochwasserereignis Drau Okt. 2018                              | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00       | 445,06    | 0,00                     | 0,00       | 445,06    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 18.000,00           | 14.300,00  | 1.556,32  | 18.000,00                | 14.300,00  | 1.556,32  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -18.000,00          | -14.300,00 | -1.556,32 | -18.000,00               | -14.300,00 | -1.556,32 |
| 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)          |            |      |    | -18.000,00          | -14.300,00 | -1.556,32 |                          |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/630000-060001               | iB: Hochwasserschutztor Linker Drauweg                                         |            | 3412 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 25.000,00  | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 25.000,00  | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | -25.000,00 | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |           | -18.000,00               | -39.300,00 | -1.556,32 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |           | -18.000,00               | -39.300,00 | -1.556,32 |
| <b>630010</b>                 | <b>V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel</b>                           |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      |                          |            |           |

|                               |                                                                                       | MVAG |         | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                |                | Finanzierungsvoranschlag |                     |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH      |       | VA 2025             | VA 2024        | RA 2023        | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |         |       |                     |                |                |                          |                     |                |
| 2/630010+300000               | Bds.Förd. (KPC)                                                                       | 3331 | 1       |       | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 5.065.000,00        | 0,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |         |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>5.065.000,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 1/630010-060000               | iB: Neuerricht.<br>Sitzstufen/Aussichtsplattform                                      | 3412 | 1 40    |       | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 220.000,00               | 15.000,00           | 0,00           |
| 1/630010-069000               | iB: kofin. Hochwasserschutz Isel                                                      | 3418 | 1       |       | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 1.265.000,00             | 5.965.000,00        | 0,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |         |       |                     |                |                | <b>1.485.000,00</b>      | <b>5.980.000,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |       |                     |                |                | <b>-1.485.000,00</b>     | <b>-915.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |       |                     |                |                | <b>-1.485.000,00</b>     | <b>-915.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |         |       |                     |                |                |                          |                     |                |
| 2/630010+346900               | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen                                         | 3514 | 1 55    |       | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 1.485.000,00             | 915.000,00          | 0,00           |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |       |                     |                |                | <b>1.485.000,00</b>      | <b>915.000,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |       |                     |                |                | <b>1.485.000,00</b>      | <b>915.000,00</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>631</b>                    | <b>Konkurrenzwässer</b>                                                               |      |         |       |                     |                |                |                          |                     |                |
| <b>631000</b>                 | <b>Konkurrenzwässer</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>    |
| 1/631000-757000               | WV Osttirol-Interessentenbeitr.                                                       | 2234 | 3234 27 |       | 800,00              | 800,00         | 295,41         | 800,00                   | 800,00              | 295,41         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         |       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>  | <b>295,41</b>  | <b>800,00</b>            | <b>800,00</b>       | <b>295,41</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>-295,41</b> | <b>-800,00</b>           | <b>-800,00</b>      | <b>-295,41</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>-800,00</b>      | <b>-800,00</b> | <b>-295,41</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>-295,41</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>-800,00</b>           | <b>-800,00</b>      | <b>-295,41</b> |



|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 2/633010+894001               | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2301 |      | 1     | 0,00                | 0,00              | 200.100,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/633010+894003               | Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur                                                 | 2301 |      | 1     | 159.500,00          | 131.000,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>159.500,00</b>   | <b>131.000,00</b> | <b>200.100,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>159.500,00</b>   | <b>131.000,00</b> | <b>200.100,00</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>        |
| 1/633010-069000               | iB: kofin. - Grafenbach Mittellauf                                                    |      | 3418 | 1     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 159.500,00               | 131.000,00         | 0,00               |
| 1/633010-280000               | Anzahlung kofin. - Grafenbach Mittellauf (P 2022)                                     |      | 3425 | 1     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 200.100,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>159.500,00</b>        | <b>131.000,00</b>  | <b>200.100,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-159.500,00</b>       | <b>-131.000,00</b> | <b>-200.100,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-159.500,00</b>       | <b>-131.000,00</b> | <b>-200.100,00</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>-159.500,00</b>       | <b>-131.000,00</b> | <b>-200.100,00</b> |
| <b>634</b>                    | <b>Lawinenschutzbauten</b>                                                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>634000</b>                 | <b>Lawinenschutzbauten</b>                                                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/634000-752100               | Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol                                         | 2231 | 3231 | 26    | 500,00              | 500,00            | 360,00            | 500,00                   | 500,00             | 360,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>360,00</b>     | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>360,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>    | <b>-360,00</b>    | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>     | <b>-360,00</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>    | <b>-360,00</b>    |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>     | <b>-360,00</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>     | <b>-360,00</b>     |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>                                                                 |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>640000</b>                 | <b>Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO</b>                                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/640000+829000               | Kosteners.f.Beschäd.VZ,Spiegel usw.                                                   | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00               | 1.482,26           | 0,00                     | 0,00               | 2.033,06           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.482,26</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.033,06</b>    |
| 1/640000-400000               | Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl. (GwG)                                         | 2221       | 3221 | 23 | 10.000,00           | 10.000,00          | 9.980,28           | 10.000,00                | 10.000,00          | 9.980,28           |
| 1/640000-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00             | 431,40             | 500,00                   | 500,00             | 431,40             |
| 1/640000-455000               | Markierfarben                                                                         | 2221       | 3221 | 23 | 15.000,00           | 15.000,00          | 10.524,26          | 15.000,00                | 15.000,00          | 9.739,52           |
| 1/640000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.001,87           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.001,87           |
| 1/640000-616000               | Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.                                                        | 2224       | 3224 | 24 | 600,00              | 600,00             | 801,28             | 600,00                   | 600,00             | 801,28             |
| 1/640000-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 153,17             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 153,17             |
| 1/640000-619001               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224       | 3224 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00           | 112,69             | 3.000,00                 | 3.000,00           | 112,69             |
| 1/640000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 8.100,00            | 8.100,00           | 8.832,99           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/640000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 85.000,00           | 80.700,00          | 66.243,89          | 85.000,00                | 80.700,00          | 66.243,89          |
| 1/640000-728000               | Verkehrstechn.Gutachten                                                               | 2225       | 3225 | 24 | 16.000,00           | 16.000,00          | 20.372,17          | 16.000,00                | 16.000,00          | 18.376,57          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>140.200,00</b>   | <b>135.900,00</b>  | <b>118.454,00</b>  | <b>132.100,00</b>        | <b>127.800,00</b>  | <b>106.840,67</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-140.200,00</b>  | <b>-135.900,00</b> | <b>-116.971,74</b> | <b>-132.100,00</b>       | <b>-127.800,00</b> | <b>-104.807,61</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-140.200,00</b>  | <b>-135.900,00</b> | <b>-116.971,74</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/640000-005000               | Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl.                                               |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 4.608,52           |
| 1/640000-042000               | Ausstattung (Rahmenbetrag)                                                            |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/640000-042001               | Ausstattung                                                                           |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 7.843,80           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>12.452,32</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-5.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-12.452,32</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-137.100,00</b>       | <b>-127.800,00</b> | <b>-117.259,93</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-137.100,00</b>       | <b>-127.800,00</b> | <b>-117.259,93</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>649</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>649000</b>                 | <b>Straßenverkehr/Sonst.Einricht.+Maßn</b>                                            |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/649000-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 800,00             | 596,67             | 700,00                   | 800,00             | 596,67             |
| 1/649000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                                    | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 200,00             | 0,00               | 0,00                     | 200,00             | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>700,00</b>       | <b>1.000,00</b>    | <b>596,67</b>      | <b>700,00</b>            | <b>1.000,00</b>    | <b>596,67</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-700,00</b>      | <b>-1.000,00</b>   | <b>-596,67</b>     | <b>-700,00</b>           | <b>-1.000,00</b>   | <b>-596,67</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-700,00</b>      | <b>-1.000,00</b>   | <b>-596,67</b>     |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-700,00</b>           | <b>-1.000,00</b>   | <b>-596,67</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-700,00</b>           | <b>-1.000,00</b>   | <b>-596,67</b>     |
| <b>69</b>                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>690</b>                    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>690000</b>                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <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>        |
| 1/690000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 1.200,00            | 1.100,00           | 0,00               | 1.200,00                 | 1.100,00           | 0,00               |
| 1/690000-752100               | Beitr.an GV ÖPNV Osttirol                                                             | 2231       | 3231 | 26 | 269.000,00          | 281.900,00         | 232.872,69         | 269.000,00               | 281.900,00         | 232.872,69         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>270.200,00</b>   | <b>283.000,00</b>  | <b>232.872,69</b>  | <b>270.200,00</b>        | <b>283.000,00</b>  | <b>232.872,69</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-270.200,00</b>  | <b>-283.000,00</b> | <b>-232.872,69</b> | <b>-270.200,00</b>       | <b>-283.000,00</b> | <b>-232.872,69</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>-270.200,00</b>  | <b>-283.000,00</b> | <b>-232.872,69</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>-270.200,00</b>       | <b>-283.000,00</b> | <b>-232.872,69</b> |

|                                          |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                          |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                    | <b>-270.200,00</b>       | <b>-283.000,00</b> | <b>-232.872,69</b> |
| <b>690010 V: Mobilitätszentrum Lienz</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| 2/690010+862900                          | Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung                                        | 2121       | 3121 | 1 15 | 165.100,00          | 165.100,00        | 165.100,00         | 165.100,00               | 165.100,00         | 165.100,00         |
| 2/690010+871100                          | Bedarfszuweisung                                                                      | 2121       | 3121 | 1 33 | 250.000,00          | 241.400,00        | 241.400,00         | 250.000,00               | 241.400,00         | 241.400,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>415.100,00</b>   | <b>406.500,00</b> | <b>406.500,00</b>  | <b>415.100,00</b>        | <b>406.500,00</b>  | <b>406.500,00</b>  |
| 1/690010-775000                          | Kostenzuschuss an ÖBB                                                                 | 2233       |      | 1 44 | 500.000,00          | 480.000,00        | 787.580,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/690010-775001                          | Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur                                    | 2233       |      | 1 44 | 0,00                | 0,00              | 7.861,97           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>500.000,00</b>   | <b>480.000,00</b> | <b>795.441,97</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>-84.900,00</b>   | <b>-73.500,00</b> | <b>-388.941,97</b> | <b>415.100,00</b>        | <b>406.500,00</b>  | <b>406.500,00</b>  |
| 2/690010+894001                          | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2301       |      | 1    | 84.900,00           | 73.500,00         | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/690010+894002                          | Entnahme von ZHRL Grundkäufe                                                          | 2301       |      | 1    | 0,00                | 0,00              | 388.941,97         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                              | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>84.900,00</b>    | <b>73.500,00</b>  | <b>388.941,97</b>  | <b>0,00</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>        |
| 1/690010-775000                          | Kostenzuschuss an ÖBB                                                                 |            | 3433 | 1 44 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 500.000,00               | 480.000,00         | 787.580,00         |
| 1/690010-775001                          | Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur                                    |            | 3433 | 1 44 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 7.861,97           |
| <b>SU 34</b>                             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                    | <b>500.000,00</b>        | <b>480.000,00</b>  | <b>795.441,97</b>  |
| <b>SA2</b>                               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                    | <b>-500.000,00</b>       | <b>-480.000,00</b> | <b>-795.441,97</b> |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                    | <b>-84.900,00</b>        | <b>-73.500,00</b>  | <b>-388.941,97</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>-84.900,00</b>        | <b>-73.500,00</b>  | <b>-388.941,97</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>699</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>699000</b>                 | <b>Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen</b>                                             |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/699000+816000               | Stadttaxidienst: ant.Kostenersatz                                                     | 2114       | 3114 | 13 | 79.600,00           | 82.800,00          | 76.032,40         | 79.600,00                | 82.800,00          | 76.032,40         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>79.600,00</b>    | <b>82.800,00</b>   | <b>76.032,40</b>  | <b>79.600,00</b>         | <b>82.800,00</b>   | <b>76.032,40</b>  |
| 1/699000-729000               | Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 79.600,00           | 82.800,00          | 75.206,60         | 79.600,00                | 82.800,00          | 75.118,20         |
| 1/699000-729001               | Stadttaxidienst: Sonst.Ausgaben                                                       | 2225       | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.000,00           | 1.155,60          | 2.500,00                 | 2.000,00           | 1.155,60          |
| 1/699000-768000               | Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt                                                    | 2234       | 3234 | 27 | 99.400,00           | 99.200,00          | 93.471,40         | 99.400,00                | 99.200,00          | 93.355,80         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>181.500,00</b>   | <b>184.000,00</b>  | <b>169.833,60</b> | <b>181.500,00</b>        | <b>184.000,00</b>  | <b>169.629,60</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-101.900,00</b>  | <b>-101.200,00</b> | <b>-93.801,20</b> | <b>-101.900,00</b>       | <b>-101.200,00</b> | <b>-93.597,20</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>-101.900,00</b>  | <b>-101.200,00</b> | <b>-93.801,20</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>-101.900,00</b>       | <b>-101.200,00</b> | <b>-93.597,20</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>-101.900,00</b>       | <b>-101.200,00</b> | <b>-93.597,20</b> |

|                        |                                                                         | MVAG |      |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 7 Wirtschaftsförderung |                                                                         |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 70                     | Gesonderte Verwaltung                                                   |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 700                    | Gesonderte Verwaltung                                                   |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 700000                 | Stadt-Marketing                                                         |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                         |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/700000+808000        | Veräußerungen von Waren                                                 | 2116 | 3116 | 16 |       | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.433,80   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.433,80   |
| 2/700000+808900        | Verkauf TAP-Kalender                                                    | 2116 | 3116 | 16 |       | 0,00                | 0,00       | 4.532,00   | 0,00                     | 0,00       | 4.493,00   |
| 2/700000+813000        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       | 200,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/700000+817000        | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |       | 7.800,00            | 0,00       | 28.235,78  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/700000+827000        | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte            | 2116 | 3116 | 18 |       | 25.000,00           | 21.000,00  | 11.829,00  | 25.000,00                | 21.000,00  | 15.134,99  |
| 2/700000+829000        | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 3116 | 18 |       | 0,00                | 0,00       | 550,00     | 0,00                     | 0,00       | 550,00     |
| 2/700000+829001        | Lizenzeinn.Verkauf "Lienz-Rose"                                         | 2116 | 3116 | 18 |       | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.977,23   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.977,23   |
| 2/700000+829002        | Verkauf TAP-Kalender                                                    | 2116 | 3116 | 16 |       | 600,00              | 1.000,00   | 0,00       | 600,00                   | 1.000,00   | 0,00       |
| 2/700000+861903        | Lds.Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"                          | 2121 | 3121 | 15 |       | 0,00                | 0,00       | 8.127,07   | 0,00                     | 0,00       | 8.127,07   |
| 2/700000+861905        | Lds.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"                                 | 2121 | 3121 | 15 |       | 0,00                | 58.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 58.000,00  | 0,00       |
| 2/700000+861906        | Lds.Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"         | 2121 | 3121 |    |       | 5.700,00            | 9.600,00   | 0,00       | 5.700,00                 | 9.600,00   | 0,00       |
| 2/700000+888903        | EU-Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"                           | 2125 | 3125 | 15 |       | 0,00                | 0,00       | 20.317,68  | 0,00                     | 0,00       | 20.317,68  |
| 2/700000+888904        | EU-Förd. f. Leaderproj. "Städtenetzwerk"                                | 2125 | 3125 | 15 |       | 0,00                | 0,00       | 39.168,00  | 0,00                     | 0,00       | 39.168,00  |
| 2/700000+888905        | EU-Förd. f. Leaderproj. "Handels-u. Gastrostrukturanalys"               | 2125 | 3125 | 15 |       | 0,00                | 0,00       | 22.620,00  | 0,00                     | 0,00       | 22.620,00  |
| 2/700000+888906        | EU-Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"          | 2125 | 3125 |    |       | 22.900,00           | 38.400,00  | 0,00       | 22.900,00                | 38.400,00  | 0,00       |
| 2/700000+890900        | Aktivierte Eigenleistungen                                              | 2117 |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 8.672,62   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                         |      |      |    |       | 65.200,00           | 131.000,00 | 147.463,18 | 57.200,00                | 131.000,00 | 113.821,77 |
| 1/700000-400000        | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                          | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.500,00            | 1.500,00   | 2.410,05   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 2.410,05   |
| 1/700000-413000        | Handelswaren                                                            | 2221 | 3221 | 23 |       | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.870,20   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.870,20   |
| 1/700000-413001        | Jahreskalender TAP                                                      | 2221 | 3221 | 23 |       | 6.500,00            | 6.000,00   | 6.864,00   | 6.500,00                 | 6.000,00   | 5.514,00   |
| 1/700000-456000        | Schreib-, Zeichen-u.sonst.Büromittel                                    | 2221 | 3221 | 23 |       | 600,00              | 500,00     | 431,64     | 600,00                   | 500,00     | 431,64     |
| 1/700000-457000        | Druckwerke                                                              | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.200,00            | 1.200,00   | 1.431,28   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.240,63   |
| 1/700000-459000        | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 100,00     | 27,14      | 100,00                   | 100,00     | 27,14      |
| 1/700000-500000        | Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.                                          | 2211 | 3211 | 20 |       | 79.600,00           | 92.600,00  | 83.221,77  | 79.600,00                | 92.600,00  | 83.221,77  |
| 1/700000-510000        | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                        | 2211 | 3211 | 20 |       | 176.400,00          | 148.500,00 | 163.141,51 | 176.400,00               | 148.500,00 | 163.141,51 |













































|                           |                                                                  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>83</b>                 | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>831</b>                | <b>Freibäder</b>                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>831010</b>             | <b>Strandbad Tristacher See</b>                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/831010+808001           | Gastkarten (Fischereiverband Tirol)                              | 2116       | 3116 | 16 | 400,00              | 500,00            | 325,00            | 400,00                   | 500,00            | 325,00            |
| 2/831010+810000           | Badegebühren f. Strandbad                                        | 2114       | 3114 | 13 | 100.000,00          | 90.000,00         | 90.574,32         | 100.000,00               | 90.000,00         | 90.574,32         |
| 2/831010+810001           | Erlöse aus Automaten u. Verleih                                  | 2114       | 3114 | 13 | 2.500,00            | 2.300,00          | 2.020,71          | 2.500,00                 | 2.300,00          | 2.020,71          |
| 2/831010+810003           | Badegeb. Strandb. Sportpass                                      | 2114       | 3114 | 13 | 35.000,00           | 15.000,00         | 33.065,81         | 35.000,00                | 15.000,00         | 27.126,87         |
| 2/831010+810004           | Verkauf v. Fischfangberechtigt.                                  | 2114       | 3114 | 13 | 2.200,00            | 2.200,00          | 2.452,50          | 2.200,00                 | 2.200,00          | 2.452,50          |
| 2/831010+811020           | Pachtzins Strandbad Buffet                                       | 2115       | 3115 | 14 | 5.000,00            | 5.300,00          | 5.282,78          | 5.000,00                 | 5.300,00          | 10.018,46         |
| 2/831010+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen           | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 3.758,49          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/831010+829000           | Sonstige Einnahmen                                               | 2116       | 3116 | 18 | 300,00              | 300,00            | 219,24            | 300,00                   | 300,00            | 429,63            |
| 2/831010+829010           | Schadensregulierung Versicherung                                 | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 250,50            | 0,00                     | 0,00              | 250,50            |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           |            |      |    | <b>145.400,00</b>   | <b>115.600,00</b> | <b>137.949,35</b> | <b>145.400,00</b>        | <b>115.600,00</b> | <b>133.197,99</b> |
| 1/831010-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                   | 2221       | 3221 | 23 | 1.400,00            | 1.300,00          | 1.122,05          | 1.400,00                 | 1.300,00          | 1.122,05          |
| 1/831010-400001           | Fischereibedarf                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 43,87             | 100,00                   | 100,00            | 43,87             |
| 1/831010-413001           | Gastkarten (Fischereiverband Tirol)                              | 2221       | 3221 | 23 | 800,00              | 1.300,00          | 625,00            | 800,00                   | 1.300,00          | 625,00            |
| 1/831010-420000           | Fischbesatz                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 909,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 909,00            |
| 1/831010-452000           | Treibstoffe Kfz                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00                   | 300,00            | 300,00            |
| 1/831010-454000           | Reinigungsmittel                                                 | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.300,00          | 1.266,80          | 1.500,00                 | 1.300,00          | 1.266,80          |
| 1/831010-456000           | Schreib-, Zeichen- + sonst. Bürom.                               | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 62,27             | 100,00                   | 100,00            | 62,27             |
| 1/831010-457000           | Druckwerke                                                       | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 135,00            | 200,00                   | 200,00            | 135,00            |
| 1/831010-458000           | Mittel z. ärztl. Betreu. + Gesundh. Vors                         | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 200,00            | 200,46            | 400,00                   | 200,00            | 200,46            |
| 1/831010-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                         | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 300,00            | 96,32             | 400,00                   | 300,00            | 96,32             |
| 1/831010-510000           | Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.                             | 2211       | 3211 | 20 | 89.000,00           | 90.000,00         | 65.602,52         | 89.000,00                | 90.000,00         | 65.602,52         |
| 1/831010-511000           | Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw                          | 2211       | 3211 | 20 | 18.400,00           | 14.000,00         | 10.128,69         | 18.400,00                | 14.000,00         | 10.128,69         |
| 1/831010-511900           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00              | 3.637,55          | 0,00                     | 0,00              | 3.637,55          |
| 1/831010-565000           | Mehrleistungsvergütungen                                         | 2211       | 3211 | 20 | 5.700,00            | 1.000,00          | 7.934,00          | 5.700,00                 | 1.000,00          | 7.934,00          |
| 1/831010-569000           | Sonstige Nebengebühren                                           | 2211       | 3211 | 20 | 900,00              | 900,00            | 585,20            | 900,00                   | 900,00            | 585,20            |
| 1/831010-580000           | DGB z. Ausgleichs f. f. Fam. Beih.                               | 2212       | 3212 | 20 | 4.700,00            | 4.300,00          | 3.411,59          | 4.700,00                 | 4.300,00          | 3.411,59          |
| 1/831010-582000           | Sonst. DGB z. soz. Sicherheit                                    | 2212       | 3212 | 20 | 23.700,00           | 22.200,00         | 17.556,66         | 23.700,00                | 22.200,00         | 17.556,66         |
| 1/831010-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                   | 2214       |      |    | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/831010-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen            | 2214       |      |    | 500,00              | 800,00            | 547,77            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/831010-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube       | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 1.179,96          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/831010-600010               | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 4.500,00            | 4.000,00          | 5.947,80          | 4.500,00                 | 4.000,00          | 5.947,80          |
| 1/831010-610000               | Instandh.v.Rasen-u.Grünanlagen                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 378,13            | 500,00                   | 500,00            | 378,13            |
| 1/831010-613000               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.200,00            | 1.000,00          | 1.120,67          | 1.200,00                 | 1.000,00          | 1.120,67          |
| 1/831010-613900               | Instandh. v. Grundstückseinrichtungen                                           | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 8.000,00          | 4.015,47          | 5.000,00                 | 8.000,00          | 4.015,47          |
| 1/831010-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 2.200,00            | 2.000,00          | 5.093,90          | 2.200,00                 | 2.000,00          | 5.093,90          |
| 1/831010-616000               | Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/831010-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 300,00            | 0,00              | 0,00                     | 300,00            | 0,00              |
| 1/831010-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 371,59            | 500,00                   | 500,00            | 371,59            |
| 1/831010-619000               | Instandh.v.Sonderanlagen                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 899,96            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 685,20            |
| 1/831010-631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00            | 469,27            | 500,00                   | 500,00            | 469,27            |
| 1/831010-659000               | Geldverkehrsspesen                                                              | 2244 | 3244 | 24    | 200,00              | 200,00            | 116,08            | 200,00                   | 200,00            | 116,08            |
| 1/831010-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00            | 530,72            | 600,00                   | 600,00            | 530,72            |
| 1/831010-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 2.200,00            | 1.800,00          | 1.827,53          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/831010-700000               | Mietzinse                                                                       | 2223 | 3223 | 24    | 4.100,00            | 1.900,00          | 1.625,71          | 4.100,00                 | 1.900,00          | 1.625,71          |
| 1/831010-710000               | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                               | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.300,00          | 910,62            | 1.100,00                 | 1.300,00          | 910,62            |
| 1/831010-710006               | Öffentliche Abgaben - Komm.St.                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 2.800,00            | 2.700,00          | 1.651,66          | 2.800,00                 | 2.700,00          | 1.651,66          |
| 1/831010-711000               | Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                             | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00            | 7.500,00          | 6.336,35          | 7.500,00                 | 7.500,00          | 6.336,35          |
| 1/831010-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 26.500,00         | 17.779,90         | 20.000,00                | 26.500,00         | 17.779,90         |
| 1/831010-724000               | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 400,00            | 1.368,54          | 100,00                   | 400,00            | 1.368,54          |
| 1/831010-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 3.600,00            | 3.600,00          | 3.959,99          | 3.600,00                 | 3.600,00          | 3.959,99          |
| 1/831010-729000               | Div.Werbeaufwand                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.690,94          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.690,94          |
| 1/831010-752000               | Kostenbeitr. Regiobus                                                           | 2231 | 3231 | 26    | 5.200,00            | 5.400,00          | 4.922,40          | 5.200,00                 | 5.400,00          | 4.922,40          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>214.300,00</b>   | <b>211.400,00</b> | <b>176.361,94</b> | <b>211.300,00</b>        | <b>208.500,00</b> | <b>172.591,92</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-68.900,00</b>   | <b>-95.800,00</b> | <b>-38.412,59</b> | <b>-65.900,00</b>        | <b>-92.900,00</b> | <b>-39.393,93</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>-68.900,00</b>   | <b>-95.800,00</b> | <b>-38.412,59</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>       |
| 1/831010-042002               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.734,33          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.734,33</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.734,33</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-65.900,00</b>        | <b>-92.900,00</b> | <b>-42.128,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                     |                     | <b>-65.900,00</b>        | <b>-92.900,00</b>   | <b>-42.128,26</b>   |
| <b>833</b>                | <b>Hallenbäder</b>                                                                    |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>833000</b>             | <b>Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016</b>                                             |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/833000+808000           | Veräußerung von Handelswaren                                                          | 2116       | 3116 | 16 | 400,00              | 400,00              | 369,17              | 400,00                   | 400,00              | 369,17              |
| 2/833000+808001           | Erlöse Getränke/-automaten                                                            | 2116       | 3116 | 16 | 0,00                | 0,00                | 241,67              | 0,00                     | 0,00                | 241,67              |
| 2/833000+808002           | Erlöse Süßigkeiten/-automaten                                                         | 2116       | 3116 | 16 | 0,00                | 0,00                | 286,36              | 0,00                     | 0,00                | 286,36              |
| 2/833000+810000           | Badegebühren Hallenbad                                                                | 2114       | 3114 | 13 | 360.000,00          | 340.000,00          | 333.724,11          | 360.000,00               | 340.000,00          | 333.724,11          |
| 2/833000+810001           | Badegebühren Hallenbad Sportpass                                                      | 2114       | 3114 | 13 | 225.000,00          | 245.000,00          | 213.880,25          | 225.000,00               | 245.000,00          | 205.286,14          |
| 2/833000+810003           | Benütz. Geb. Solarien Hallenbad                                                       | 2114       | 3114 | 13 | 4.800,00            | 4.800,00            | 5.087,16            | 4.800,00                 | 4.800,00            | 5.087,16            |
| 2/833000+810005           | Badegebühren Freibad                                                                  | 2114       | 3114 | 13 | 105.000,00          | 96.000,00           | 97.134,39           | 105.000,00               | 96.000,00           | 97.134,39           |
| 2/833000+810006           | Badegebühren Freibad Sportpass                                                        | 2114       | 3114 | 13 | 63.000,00           | 65.000,00           | 55.715,46           | 63.000,00                | 65.000,00           | 56.044,61           |
| 2/833000+810008           | Leihgebühren Freibad                                                                  | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 900,00              | 825,00              | 1.000,00                 | 900,00              | 825,00              |
| 2/833000+810009           | Erlöse Sauna                                                                          | 2114       | 3114 | 13 | 180.000,00          | 150.000,00          | 172.792,75          | 180.000,00               | 150.000,00          | 172.792,75          |
| 2/833000+810010           | Erlöse Sauna Gastro                                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 6.500,00            | 5.500,00            | 6.991,59            | 6.500,00                 | 5.500,00            | 6.991,59            |
| 2/833000+810011           | Leihgebühren Sauna                                                                    | 2114       | 3114 | 13 | 3.000,00            | 2.300,00            | 2.783,42            | 3.000,00                 | 2.300,00            | 2.783,42            |
| 2/833000+810012           | Jahreskabinenmiete Freibad                                                            | 2114       | 3114 | 13 | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.221,24            | 3.200,00                 | 3.200,00            | 3.221,24            |
| 2/833000+810020           | Erlöse Jahreskarten                                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 63.000,00           | 55.000,00           | 59.095,57           | 63.000,00                | 55.000,00           | 59.095,57           |
| 2/833000+810030           | Erlöse Saisonkarten                                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 26.000,00           | 26.000,00           | 23.922,12           | 26.000,00                | 26.000,00           | 23.922,12           |
| 2/833000+811000           | Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad                                                    | 2115       | 3115 | 14 | 44.500,00           | 48.000,00           | 17.964,70           | 44.500,00                | 48.000,00           | 19.932,13           |
| 2/833000+811001           | Betriebskosten Gastro HB/FB                                                           | 2115       | 3115 | 14 | 20.000,00           | 46.500,00           | 17.742,56           | 20.000,00                | 46.500,00           | 15.910,69           |
| 2/833000+811003           | Betriebskosten ÖWR                                                                    | 2115       | 3115 | 14 | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.397,46            | 2.500,00                 | 2.500,00            | 1.397,46            |
| 2/833000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 47.100,00           | 47.100,00           | 47.138,41           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/833000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 5.400,00            | 0,00                | 44.129,34           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/833000+828901           | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                              | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00                | 15.820,81           | 0,00                     | 0,00                | 17.346,60           |
| 2/833000+829000           | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00              | 1.056,52            | 100,00                   | 100,00              | 1.056,52            |
| 2/833000+829001           | Bahnbenutzungsgebühr                                                                  | 2116       | 3116 | 18 | 3.500,00            | 3.500,00            | 4.261,96            | 3.500,00                 | 3.500,00            | 4.032,76            |
| 2/833000+829010           | Schadensregulierung Versicherung                                                      | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00                | 850,00              | 0,00                     | 0,00                | 850,00              |
| 2/833000+829915           | Schadensregulierung Schneedruckschäden                                                | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00                | 972,39              | 0,00                     | 0,00                | 972,39              |
| 2/833000+861001           | Lds. Bäderförderung                                                                   | 2121       | 3121 |    | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 100.000,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.264.000,00</b> | <b>1.141.800,00</b> | <b>1.127.404,41</b> | <b>1.211.500,00</b>      | <b>1.094.700,00</b> | <b>1.029.303,85</b> |
| 1/833000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 10.000,00           | 10.000,00           | 9.953,78            | 10.000,00                | 10.000,00           | 9.793,15            |
| 1/833000-413000           | Handelswaren                                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 6.000,00            | 6.000,00            | 7.437,05            | 6.000,00                 | 6.000,00            | 6.013,52            |
| 1/833000-452000           | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 2.200,00            | 2.200,00            | 1.601,70            | 2.200,00                 | 2.200,00            | 1.601,70            |
| 1/833000-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 14.500,00           | 14.500,00           | 13.704,66           | 14.500,00                | 14.500,00           | 13.704,66           |

|                 |                                                                  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/833000-455000 | Chlor+sonst.Wasseraufbereit.Mittel (<V>)                         | 2221 | 3221 | 23    | 24.000,00           | 24.000,00  | 27.079,03  | 24.000,00                | 24.000,00  | 27.079,03  |
| 1/833000-456000 | Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel                               | 2221 | 3221 | 23    | 1.700,00            | 1.700,00   | 1.663,64   | 1.700,00                 | 1.700,00   | 1.663,64   |
| 1/833000-457000 | Druckwerke                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 1.000,00   | 98,59      | 600,00                   | 1.000,00   | 98,59      |
| 1/833000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors                              | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00   | 943,52     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 943,52     |
| 1/833000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                         | 2221 | 3221 | 23    | 7.500,00            | 5.500,00   | 11.516,86  | 7.500,00                 | 5.500,00   | 11.516,86  |
| 1/833000-459001 | Sonstige Verbrauchsgüter - Saunabetrieb                          | 2221 | 3221 |       | 2.500,00            | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00                 | 2.500,00   | 0,00       |
| 1/833000-510000 | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                 | 2211 | 3211 | 20    | 653.900,00          | 619.000,00 | 526.213,22 | 653.900,00               | 619.000,00 | 526.213,22 |
| 1/833000-511000 | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                              | 2211 | 3211 | 20    | 197.800,00          | 226.500,00 | 221.541,52 | 197.800,00               | 226.500,00 | 221.541,52 |
| 1/833000-511900 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00       | 35.971,31  | 0,00                     | 0,00       | 35.971,31  |
| 1/833000-523000 | Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.                                  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00       | 3.569,44   | 0,00                     | 0,00       | 3.569,44   |
| 1/833000-565000 | Mehrleistungsvergütungen                                         | 2211 | 3211 | 20    | 42.400,00           | 39.500,00  | 36.050,46  | 42.400,00                | 39.500,00  | 36.050,46  |
| 1/833000-566900 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                        | 2212 | 3212 | 20    | 4.700,00            | 0,00       | 0,00       | 4.700,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/833000-569000 | Sonstige Nebengebühren                                           | 2211 | 3211 | 20    | 25.300,00           | 31.800,00  | 19.172,97  | 25.300,00                | 31.800,00  | 19.172,97  |
| 1/833000-580000 | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                    | 2212 | 3212 | 20    | 34.200,00           | 35.300,00  | 30.710,41  | 34.200,00                | 35.300,00  | 30.710,41  |
| 1/833000-582000 | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                       | 2212 | 3212 | 20    | 194.100,00          | 191.900,00 | 169.794,20 | 194.100,00               | 191.900,00 | 169.794,20 |
| 1/833000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                   | 2214 |      |       | 2.100,00            | 4.500,00   | 4.123,28   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/833000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen            | 2214 |      |       | 4.900,00            | 7.100,00   | 7.260,47   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/833000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube       | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 10.456,62  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/833000-600010 | Strom                                                            | 2222 | 3222 | 24    | 190.000,00          | 210.000,00 | 282.190,11 | 190.000,00               | 210.000,00 | 282.190,11 |
| 1/833000-600030 | Wärme                                                            | 2222 | 3222 | 24    | 200.000,00          | 195.000,00 | 195.549,96 | 200.000,00               | 195.000,00 | 201.015,38 |
| 1/833000-610000 | Instandh.v.Rasen u. Grünanlagen                                  | 2224 | 3224 | 24    | 1.400,00            | 1.000,00   | 860,56     | 1.400,00                 | 1.000,00   | 860,56     |
| 1/833000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen            | 2224 | 3224 | 24    | 1.400,00            | 1.000,00   | 1.782,17   | 1.400,00                 | 1.000,00   | 1.782,17   |
| 1/833000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                      | 2224 | 3224 | 24    | 35.000,00           | 65.000,00  | 77.940,87  | 35.000,00                | 65.000,00  | 77.940,87  |
| 1/833000-614001 | Wartungsverträge                                                 | 2224 | 3224 |       | 40.000,00           | 0,00       | 0,00       | 40.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/833000-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                           | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00       | 6.275,00   | 0,00                     | 0,00       | 6.275,00   |
| 1/833000-614915 | Instandhaltung weg. Schneedruckschäden                           | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00       | 1.033,00   | 0,00                     | 0,00       | 1.033,00   |
| 1/833000-616000 | Instandh.v.Maschinen+masch.Anlagen                               | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.385,32   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.133,61   |
| 1/833000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                    | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.068,05   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.068,05   |
| 1/833000-618000 | Instandh.v.sonst.Anlagen                                         | 2224 | 3224 | 24    | 8.000,00            | 9.000,00   | 5.038,03   | 8.000,00                 | 9.000,00   | 5.038,03   |
| 1/833000-618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                             | 2224 | 3224 |       | 3.000,00            | 0,00       | 0,00       | 3.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/833000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 7.000,00   | 1.113,20   | 6.000,00                 | 7.000,00   | 1.113,20   |
| 1/833000-619900 | Instandhaltung Freibad-Technik                                   | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00       | 16.562,84  | 0,00                     | 0,00       | 16.562,84  |
| 1/833000-619903 | Sanierung Freibadrutsche                                         | 2224 | 3224 |       | 0,00                | 7.300,00   | 0,00       | 0,00                     | 7.300,00   | 0,00       |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023              |
| 1/833000-630000               | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 100,00               | 100,00               | 41,84                | 100,00                   | 100,00              | 41,84                |
| 1/833000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 2.200,00             | 2.000,00             | 2.164,98             | 2.200,00                 | 2.000,00            | 2.164,98             |
| 1/833000-650000               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                              | 2241 | 3241 | 25    | 40.100,00            | 42.500,00            | 44.677,05            | 40.100,00                | 42.500,00           | 44.677,05            |
| 1/833000-659000               | Geldverkehrsspesen (Disagio)                                                    | 2244 | 3244 | 24    | 4.500,00             | 3.600,00             | 4.334,39             | 4.500,00                 | 3.600,00            | 4.334,39             |
| 1/833000-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 10.000,00            | 9.700,00             | 9.523,43             | 10.000,00                | 9.700,00            | 9.523,43             |
| 1/833000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 454.200,00           | 455.600,00           | 455.686,79           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |
| 1/833000-691000               | Schadensfälle                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                 | 0,00                 | 124,95               | 0,00                     | 0,00                | 124,95               |
| 1/833000-700000               | Mietzinse                                                                       | 2223 | 3223 | 24    | 10.000,00            | 5.600,00             | 4.925,87             | 10.000,00                | 5.600,00            | 4.925,87             |
| 1/833000-700001               | Miete Kopierer                                                                  | 2223 | 3223 | 24    | 1.500,00             | 1.400,00             | 1.329,61             | 1.500,00                 | 1.400,00            | 1.329,61             |
| 1/833000-710000               | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                               | 2225 | 3225 | 24    | 21.000,00            | 13.200,00            | 20.355,12            | 21.000,00                | 13.200,00           | 20.355,12            |
| 1/833000-710006               | Öffentliche Abgaben - Komm.St.                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 27.000,00            | 26.000,00            | 22.416,36            | 27.000,00                | 26.000,00           | 22.416,36            |
| 1/833000-711000               | Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG                                              | 2225 | 3225 | 24    | 125.000,00           | 115.500,00           | 95.735,21            | 125.000,00               | 115.500,00          | 95.735,21            |
| 1/833000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 16.000,00            | 15.900,00            | 13.902,96            | 16.000,00                | 15.900,00           | 13.902,96            |
| 1/833000-722000               | Rückers.Hallenbad-u.Sauna-Eintritte                                             | 2225 | 3225 | 24    | 200,00               | 100,00               | 107,55               | 200,00                   | 100,00              | 107,55               |
| 1/833000-722001               | Rückersätze Freibad-Eintritte                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00               | 100,00               | 42,60                | 100,00                   | 100,00              | 42,60                |
| 1/833000-722901               | Rückersätze v. Erträgen (Beitrag f. Errichtung Pergola 2017)                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                 | 0,00                 | 4.500,00             | 0,00                     | 0,00                | 4.500,00             |
| 1/833000-724000               | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00               | 200,00               | 818,17               | 700,00                   | 200,00              | 818,17               |
| 1/833000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 27.000,00            | 27.000,00            | 35.923,46            | 27.000,00                | 27.000,00           | 35.923,46            |
| 1/833000-728902               | Neuerstellung DB-Homepage                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                 | 0,00                 | 5.002,80             | 0,00                     | 0,00                | 5.002,80             |
| 1/833000-729000               | Werbeaufwand/Marketing                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00             | 6.000,00             | 5.167,84             | 6.000,00                 | 6.000,00            | 5.167,84             |
| 1/833000-729001               | Internetprovider WLAN                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.980,00             | 2.000,00                 | 2.000,00            | 1.980,00             |
| 1/833000-729902               | Pauschale f. Übernahme v. Gegenständen (ehem.Badwirtpächter)                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                 | 0,00                 | 18.300,00            | 0,00                     | 0,00                | 18.300,00            |
| 1/833000-752000               | Kostenbeitr. Regiobus                                                           | 2231 | 3231 | 26    | 5.200,00             | 5.400,00             | 4.922,39             | 5.200,00                 | 5.400,00            | 4.922,39             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>2.470.500,00</b>  | <b>2.454.700,00</b>  | <b>2.481.645,21</b>  | <b>2.009.300,00</b>      | <b>1.987.500,00</b> | <b>2.008.747,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-1.206.500,00</b> | <b>-1.312.900,00</b> | <b>-1.354.240,80</b> | <b>-797.800,00</b>       | <b>-892.800,00</b>  | <b>-979.443,75</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>-1.206.500,00</b> | <b>-1.312.900,00</b> | <b>-1.354.240,80</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>          |
| 1/833000-042002               | Ausstattung                                                                     |      | 3415 | 41    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 11.200,00                | 0,00                | 20.791,62            |
| 1/833000-042003               | Ausstattung EDV                                                                 |      | 3415 | 41    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 12.200,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                      |                      |                      | <b>23.400,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.791,62</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-23.400,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-20.791,62</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-821.200,00</b>       | <b>-892.800,00</b>  | <b>-1.000.235,37</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| 1/833000-346000               | Tilgung von Bankdarlehen                                                              |            | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 418.500,00               | 416.100,00           | 413.851,33           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>418.500,00</b>        | <b>416.100,00</b>    | <b>413.851,33</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-418.500,00</b>       | <b>-416.100,00</b>   | <b>-413.851,33</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.239.700,00</b>     | <b>-1.308.900,00</b> | <b>-1.414.086,70</b> |
| <b>839</b>                    | <b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>                           |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                      |                      |
| <b>839000</b>                 | <b>Tief(Park)Garage Dolomitenstr.</b>                                                 |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                      |                      |
| 2/839000+811000               | Parkgebühren                                                                          | 2115       | 3115 | 14 | 3.500,00            | 3.000,00         | 3.493,26         | 3.500,00                 | 3.000,00             | 3.493,26             |
| 2/839000+811001               | Miete f.Dauerabstellplätze                                                            | 2115       | 3115 | 14 | 14.000,00           | 13.000,00        | 12.010,08        | 14.000,00                | 13.000,00            | 11.947,20            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>17.500,00</b>    | <b>16.000,00</b> | <b>15.503,34</b> | <b>17.500,00</b>         | <b>16.000,00</b>     | <b>15.440,46</b>     |
| 1/839000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00               | 0,00                 |
| 1/839000-600010               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 1.600,00            | 2.000,00         | 1.600,95         | 1.600,00                 | 2.000,00             | 1.600,95             |
| 1/839000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00               | 0,00                 |
| 1/839000-614901               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224       | 3224 |    | 1.900,00            | 0,00             | 0,00             | 1.900,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/839000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00           | 339,41           | 400,00                   | 400,00               | 339,41               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>4.500,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>1.940,36</b>  | <b>4.500,00</b>          | <b>3.000,00</b>      | <b>1.940,36</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b> | <b>13.562,98</b> | <b>13.000,00</b>         | <b>13.000,00</b>     | <b>13.500,10</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>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b> | <b>13.562,98</b> |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>13.000,00</b>         | <b>13.000,00</b>     | <b>13.500,10</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>13.000,00</b>         | <b>13.000,00</b>     | <b>13.500,10</b>     |
| <b>839010</b>                 | <b>Tief(Park)Garage Re.Iselweg</b>                                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                      |                      |
| 2/839010+811000               | Miete f.Abstellplätze                                                                 | 2115       | 3115 | 14 | 25.400,00           | 25.400,00        | 23.027,86        | 25.400,00                | 25.400,00            | 23.027,86            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>25.400,00</b>    | <b>25.400,00</b> | <b>23.027,86</b> | <b>25.400,00</b>         | <b>25.400,00</b>     | <b>23.027,86</b>     |
| 1/839010-600010               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 700,00              | 1.100,00         | 1.209,05         | 700,00                   | 1.100,00             | 1.209,05             |
| 1/839010-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 84,10            | 1.000,00                 | 1.000,00             | 84,10                |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/839010-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 270,00            | 300,00                   | 300,00            | 270,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.400,00</b>   | <b>1.563,15</b>   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.400,00</b>   | <b>1.563,15</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>23.400,00</b>    | <b>23.000,00</b>  | <b>21.464,71</b>  | <b>23.400,00</b>         | <b>23.000,00</b>  | <b>21.464,71</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>23.400,00</b>    | <b>23.000,00</b>  | <b>21.464,71</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>23.400,00</b>         | <b>23.000,00</b>  | <b>21.464,71</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>23.400,00</b>         | <b>23.000,00</b>  | <b>21.464,71</b>  |
|                               |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>84</b>                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>840</b>                    | <b>Grundbesitz</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>840000</b>                 | <b>Grundbesitz</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/840000+801000               | Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)                                        | 2116       |      | 30 | 0,00                | 0,00              | 996,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/840000+811000               | Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund                                                         | 2115       | 3115 | 14 | 115.000,00          | 105.000,00        | 101.173,47        | 115.000,00               | 105.000,00        | 101.173,47        |
| 2/840000+811001               | Kaufpreisrate Grandhotel Wertsteigerung                                               | 2115       | 3115 | 14 | 5.400,00            | 5.800,00          | 4.409,00          | 5.400,00                 | 5.800,00          | 4.409,00          |
| 2/840000+811002               | Kleingartenanl. Mienekugel (Anerkennungszins)                                         | 2115       | 3115 | 14 | 1.500,00            | 1.600,00          | 1.437,74          | 1.500,00                 | 1.600,00          | 1.437,74          |
| 2/840000+816900               | Kleingartenanl. Mienekugel (Infrastrukturbeitrag)                                     | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 434,69            |
| 2/840000+823000               | Zinsen aus ZHRL "Grundankäufe"                                                        | 2131       | 3131 | 14 | 1.600,00            | 2.700,00          | 30.331,79         | 1.600,00                 | 2.700,00          | 30.331,79         |
| 2/840000+890900               | Aktivierete Eigenleistungen                                                           | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 3.375,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>123.500,00</b>   | <b>115.100,00</b> | <b>141.723,00</b> | <b>123.500,00</b>        | <b>115.100,00</b> | <b>137.786,69</b> |
| 1/840000-618901               | Kleingartenanl. - Sanierung/Aufstellung WC-Container                                  | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 0,00              | 2.709,68          | 0,00                     | 0,00              | 4.078,04          |
| 1/840000-640000               | Rechtskosten                                                                          | 2222       | 3222 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 906,90            | 3.000,00                 | 3.000,00          | 906,90            |
| 1/840000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 7.800,00            | 7.200,00          | 7.448,22          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/840000-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226       |      |    | 0,00                | 0,00              | 11.661,66         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/840000-710000               | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 2.000,00          | 2.474,87          | 3.000,00                 | 2.000,00          | 2.474,87          |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      |   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      |   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/840000-710005               | Öffentliche Abgaben - KEST                                                            | 2225       | 3225 | 24   |   | 400,00              | 700,00            | 7.595,94          | 400,00                   | 700,00            | 7.595,94          |
| 1/840000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225       | 3225 | 24   | * | 5.300,00            | 5.300,00          | 4.799,00          | 5.300,00                 | 5.300,00          | 4.799,00          |
| 1/840000-720799               | Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.                                                   | 2225       | 3225 | 24   | * | 0,00                | 0,00              | 3.375,00          | 0,00                     | 0,00              | 3.375,00          |
| 1/840000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24   |   | 4.000,00            | 4.000,00          | 1.319,31          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 1.319,31          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      |   | <b>23.500,00</b>    | <b>22.200,00</b>  | <b>42.290,58</b>  | <b>15.700,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>24.549,06</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      |   | <b>100.000,00</b>   | <b>92.900,00</b>  | <b>99.432,42</b>  | <b>107.800,00</b>        | <b>100.100,00</b> | <b>113.237,63</b> |
| 2/840000+894000               | Entnahme von ZHRL Grundkäufe Neuveranl.                                               | 2301       |      |      |   | 0,00                | 0,00              | 165.002,02        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/840000-794000               | Zuweisung an ZHRL Grundankäufe Neuveranl.                                             | 2401       |      |      |   | 0,00                | 0,00              | 165.002,02        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/840000-794005               | Zuweisung an ZHRL Grundkäufe ZI                                                       | 2401       |      |      |   | 1.200,00            | 2.000,00          | 22.735,85         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      |   | <b>-1.200,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-22.735,85</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      |   | <b>98.800,00</b>    | <b>90.900,00</b>  | <b>76.696,57</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/840000+801000               | Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)                                        |            | 3312 | 30   |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 396,00            |
| 2/840000+801001               | Kaufpreisrate Grandhotel Lienz                                                        |            | 3312 | 30   |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |   |                     |                   |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>10.396,00</b>  |
| 1/840000-006001               | Kleingartenanl. Mienekugel - Einfriedung                                              |            | 3412 | 40   |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 414,55            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>414,55</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>9.981,45</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |   |                     |                   |                   | <b>117.800,00</b>        | <b>110.100,00</b> | <b>123.219,08</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>117.800,00</b>        | <b>110.100,00</b> | <b>123.219,08</b> |
| <b>840061</b>                 | <b>V: Grundstückstransaktionen</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>       |
| 1/840061-728901               | Nebenkosten f. Grundtransaktionen Ebnerfeld                                           | 2225       | 3225 | 1 24 |   | 0,00                | 0,00              | 4.852,63          | 0,00                     | 0,00              | 4.852,63          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.852,63</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.852,63</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-4.852,63</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-4.852,63</b>  |
| 2/840061+894002               | Entnahme von ZHRL Grundankäufe                                                        | 2301       |      | 1    |   | 0,00                | 120.000,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      |   | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      |   | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b> | <b>-4.852,63</b>  |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/840061-001001               | Grundtransaktion Ebnerfeld                                                            | 3412 | 1 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 120.000,00         | 33.080,84         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>120.000,00</b>  | <b>33.080,84</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-120.000,00</b> | <b>-33.080,84</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-120.000,00</b> | <b>-37.933,47</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-120.000,00</b> | <b>-37.933,47</b> |
| <b>846</b>                    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                              |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>846000</b>                 | <b>Geschäftsgebäude</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>       |
| 1/846000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |         | 15.400,00           | 15.400,00         | 15.439,41         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>15.400,00</b>    | <b>15.400,00</b>  | <b>15.439,41</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>-15.400,00</b>   | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.439,41</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>-15.400,00</b>   | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.439,41</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>846010</b>                 | <b>Geschäftsgebäude</b>                                                               |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 2/846010+811000               | Mieteinnahmen                                                                         | 2115 | 3115 14 | 11.000,00           | 12.000,00         | 10.200,44         | 11.000,00                | 12.000,00          | 10.200,44         |
| 2/846010+811001               | Betriebskosten                                                                        | 2115 | 3115 14 | 600,00              | 400,00            | 524,14            | 600,00                   | 400,00             | 524,18            |
| 2/846010+811002               | Betriebsk.f.Obj.ohne Best.Vertr.                                                      | 2115 | 3115 14 | 2.700,00            | 2.000,00          | 2.313,51          | 2.700,00                 | 2.000,00           | 2.313,51          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 2/846010+811005               | Mieteinnahmen BORG                                                                    | 2115 | 3115 | 14    | 100,00              | 100,00           | 43,56            | 100,00                   | 100,00           | 43,56            |
| 2/846010+811006               | Betriebskosten BORG                                                                   | 2115 | 3115 | 14    | 2.800,00            | 2.300,00         | 2.161,44         | 2.800,00                 | 2.300,00         | 2.161,44         |
| 2/846010+811007               | Betriebskosten Angerburg                                                              | 2115 | 3115 | 14    | 4.800,00            | 2.600,00         | 1.200,00         | 4.800,00                 | 2.600,00         | 1.200,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>22.000,00</b>    | <b>19.400,00</b> | <b>16.443,09</b> | <b>22.000,00</b>         | <b>19.400,00</b> | <b>16.443,13</b> |
| 1/846010-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/846010-511000               | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                                                   | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00             | 275,28           | 0,00                     | 0,00             | 275,28           |
| 1/846010-580000               | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                         | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00             | 10,19            | 0,00                     | 0,00             | 10,19            |
| 1/846010-582000               | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                            | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00             | 57,75            | 0,00                     | 0,00             | 57,75            |
| 1/846010-600010               | Strom Pfarrg. (o. USt.)                                                               | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 100,00           | 314,43           | 200,00                   | 100,00           | 314,43           |
| 1/846010-600011               | Strom Spitalkirche (m. Ust.)                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 600,00           | 717,84           | 400,00                   | 600,00           | 717,84           |
| 1/846010-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.160,56         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.160,56         |
| 1/846010-614001               | Instandh.v.Gebäuden (BORG)                                                            | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/846010-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00           | 29,16            | 100,00                   | 100,00           | 29,16            |
| 1/846010-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 900,00           | 802,22           | 900,00                   | 900,00           | 802,22           |
| 1/846010-670001               | Versicherungen BORG+Spit.Kirche                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 6.100,00            | 5.800,00         | 5.746,71         | 6.100,00                 | 5.800,00         | 5.746,71         |
| 1/846010-700000               | Mietzinse                                                                             | 2223 | 3223 | 24    | 800,00              | 800,00           | 681,76           | 800,00                   | 800,00           | 681,76           |
| 1/846010-710000               | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00         | 812,06           | 1.300,00                 | 1.300,00         | 812,06           |
| 1/846010-711000               | Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 600,00           | 562,31           | 800,00                   | 600,00           | 562,31           |
| 1/846010-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 5.300,00            | 5.300,00         | 0,00             | 5.300,00                 | 5.300,00         | 0,00             |
| 1/846010-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/846010-728902               | Erstellung Energieausweise                                                            | 2225 | 3225 |       | 6.000,00            | 0,00             | 0,00             | 6.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/846010-729001               | Angerburg - Betriebsaufwand                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 16.300,00           | 12.000,00        | 9.291,36         | 16.300,00                | 12.000,00        | 9.427,76         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>40.000,00</b>    | <b>29.300,00</b> | <b>20.461,63</b> | <b>40.000,00</b>         | <b>29.300,00</b> | <b>20.598,03</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-18.000,00</b>   | <b>-9.900,00</b> | <b>-4.018,54</b> | <b>-18.000,00</b>        | <b>-9.900,00</b> | <b>-4.154,90</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-18.000,00</b>   | <b>-9.900,00</b> | <b>-4.018,54</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-18.000,00</b>        | <b>-9.900,00</b> | <b>-4.154,90</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-18.000,00</b>        | <b>-9.900,00</b> | <b>-4.154,90</b> |

|                           |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>846030</b>             | <b>Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz</b>                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/846030+811000           | Mieteinnahmen                                                                   | 2115       | 3115 | 14 | 9.800,00            | 8.600,00          | 8.566,96          | 9.800,00                 | 8.600,00          | 8.566,96          |
| 2/846030+811001           | Betriebskosten                                                                  | 2115       | 3115 | 14 | 27.300,00           | 29.000,00         | 26.528,97         | 27.300,00                | 29.000,00         | 26.580,44         |
| 2/846030+829010           | Schadensregulierung Versicherung                                                | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 2.056,44          | 0,00                     | 0,00              | 2.056,44          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>37.100,00</b>    | <b>37.600,00</b>  | <b>37.152,37</b>  | <b>37.100,00</b>         | <b>37.600,00</b>  | <b>37.203,84</b>  |
| 1/846030-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 292,32            | 200,00                   | 200,00            | 292,32            |
| 1/846030-454000           | Reinigungsmittel                                                                | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00            | 653,83            | 700,00                   | 700,00            | 653,83            |
| 1/846030-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 88,46             | 100,00                   | 100,00            | 88,46             |
| 1/846030-511000           | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                                             | 2211       | 3211 | 20 | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.800,88          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 4.800,88          |
| 1/846030-565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                        | 2211       | 3211 | 20 | 200,00              | 200,00            | 505,62            | 200,00                   | 200,00            | 505,62            |
| 1/846030-569000           | Sonstige Nebengebühren                                                          | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00              | 15,48             | 0,00                     | 0,00              | 15,48             |
| 1/846030-580000           | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                   | 2212       | 3212 | 20 | 200,00              | 100,00            | 195,60            | 200,00                   | 100,00            | 195,60            |
| 1/846030-582000           | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                      | 2212       | 3212 | 20 | 900,00              | 900,00            | 1.110,62          | 900,00                   | 900,00            | 1.110,62          |
| 1/846030-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214       |      |    | 200,00              | 300,00            | 194,25            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/846030-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214       |      |    | 100,00              | 200,00            | 77,63             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/846030-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 25,62             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/846030-600010           | Strom                                                                           | 2222       | 3222 | 24 | 2.500,00            | 1.500,00          | 1.263,27          | 2.500,00                 | 1.500,00          | 1.263,27          |
| 1/846030-600030           | Wärme                                                                           | 2222       | 3222 | 24 | 11.900,00           | 11.900,00         | 8.944,03          | 11.900,00                | 11.900,00         | 10.206,87         |
| 1/846030-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224       | 3224 | 24 | 2.800,00            | 4.000,00          | 5.593,72          | 2.800,00                 | 4.000,00          | 5.593,72          |
| 1/846030-614001           | Wartungsverträge                                                                | 2224       | 3224 |    | 1.300,00            | 0,00              | 0,00              | 1.300,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/846030-614900           | Div.Instandhaltungsmaßnahmen                                                    | 2224       | 3224 | 24 | 10.300,00           | 0,00              | 10.859,54         | 10.300,00                | 0,00              | 10.859,54         |
| 1/846030-618000           | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                        | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            | 67,73             | 100,00                   | 100,00            | 67,73             |
| 1/846030-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 2.000,00            | 1.900,00          | 1.846,88          | 2.000,00                 | 1.900,00          | 1.846,88          |
| 1/846030-700000           | Mietzinse an Immob.KG                                                           | 2223       | 3223 | 24 | 18.400,00           | 18.400,00         | 18.352,80         | 18.400,00                | 18.400,00         | 18.352,80         |
| 1/846030-700001           | Betriebskosten an Immob.KG                                                      | 2223       | 3223 | 24 | 3.000,00            | 2.900,00          | 2.867,82          | 3.000,00                 | 2.900,00          | 2.867,82          |
| 1/846030-700002           | Betriebskosten                                                                  | 2223       | 3223 | 24 | 0,00                | 0,00              | 59,11             | 0,00                     | 0,00              | 59,11             |
| 1/846030-711000           | Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                             | 2225       | 3225 | 24 | 1.900,00            | 1.500,00          | 1.566,78          | 1.900,00                 | 1.500,00          | 1.566,78          |
| 1/846030-720798           | Wirtschaftshofleistungen                                                        | 2225       | 3225 | 24 | 5.300,00            | 5.300,00          | 3.943,00          | 5.300,00                 | 5.300,00          | 3.943,00          |
| 1/846030-724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 2,28              | 0,00                     | 0,00              | 2,28              |
| 1/846030-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 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>66.200,00</b>    | <b>54.300,00</b>  | <b>63.327,27</b>  | <b>65.900,00</b>         | <b>53.800,00</b>  | <b>64.292,61</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-29.100,00</b>   | <b>-16.700,00</b> | <b>-26.174,90</b> | <b>-28.800,00</b>        | <b>-16.200,00</b> | <b>-27.088,77</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>-29.100,00</b>   | <b>-16.700,00</b> | <b>-26.174,90</b> |                          |                   |                   |

|                                              |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                              |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SU 33                                        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SU 34                                        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA2                                          | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA3                                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                   |                  | -28.800,00               | -16.200,00        | -27.088,77       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SU 35                                        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SU 36                                        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA4                                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA5                                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                  | -28.800,00               | -16.200,00        | -27.088,77       |
| <b>846050 Geschäftsgebäude Jugendzentrum</b> |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/846050+811001                              | Betriebskosten v.Jugendzentrum                                                  | 2115       | 3115 | 14 | 2.000,00            | 1.900,00          | 1.747,85         | 2.000,00                 | 1.900,00          | 1.747,85         |
| 2/846050+829010                              | Schadensregulierung Versicherung                                                | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 333,60           | 0,00                     | 0,00              | 333,60           |
| <b>SU 21 / 31</b>                            | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>1.900,00</b>   | <b>2.081,45</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>1.900,00</b>   | <b>2.081,45</b>  |
| 1/846050-614000                              | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 726,99           | 2.000,00                 | 2.000,00          | 726,99           |
| 1/846050-614001                              | Instandh.Gebäude (Wartungsverträge)                                             | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 850,68           | 1.000,00                 | 1.000,00          | 850,68           |
| 1/846050-618000                              | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                        | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            | 9,72             | 100,00                   | 100,00            | 9,72             |
| 1/846050-670000                              | Versicherungen                                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00            | 333,60           | 400,00                   | 400,00            | 333,60           |
| 1/846050-700000                              | Mietzinse an Immob.KG                                                           | 2223       | 3223 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00          | 7.936,00         | 8.000,00                 | 8.000,00          | 7.936,00         |
| 1/846050-700001                              | Betriebskosten an Immob.KG                                                      | 2223       | 3223 | 24 | 700,00              | 600,00            | 528,43           | 700,00                   | 600,00            | 528,43           |
| 1/846050-711000                              | Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG                                              | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 300,00            | 250,62           | 400,00                   | 300,00            | 250,62           |
| 1/846050-720798                              | Wirtschaftshofleistungen                                                        | 2225       | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00            | 0,00             | 700,00                   | 700,00            | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>                            | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>13.300,00</b>    | <b>13.100,00</b>  | <b>10.636,04</b> | <b>13.300,00</b>         | <b>13.100,00</b>  | <b>10.636,04</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                           | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-11.300,00</b>   | <b>-11.200,00</b> | <b>-8.554,59</b> | <b>-11.300,00</b>        | <b>-11.200,00</b> | <b>-8.554,59</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)           |            |      |    | -11.300,00          | -11.200,00        | -8.554,59        |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SU 33                                        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SU 34                                        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA2                                          | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA3                                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                   |                  | -11.300,00               | -11.200,00        | -8.554,59        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SU 35                                        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SU 36                                        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA4                                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                 | <b>-11.300,00</b>        | <b>-11.200,00</b> | <b>-8.554,59</b> |
| <b>846060</b>                 | <b>Geschäftsgeb.Iselturm Schulstr.2</b>                                               |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                   |                  |
| 2/846060+811000               | Miete Atelier (0% USt.)                                                               | 2115       | 3115 | 14 | 0,00                | 1.400,00         | 2.859,04        | 0,00                     | 1.400,00          | 2.859,04         |
| 2/846060+811001               | Betriebskosten (0% USt.)                                                              | 2115       | 3115 | 14 | 1.000,00            | 600,00           | 857,79          | 1.000,00                 | 600,00            | 857,79           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>3.716,83</b> | <b>1.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>3.716,83</b>  |
| 1/846060-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00           | 0,00            | 200,00                   | 200,00            | 0,00             |
| 1/846060-600010               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00           | 143,81          | 200,00                   | 200,00            | 143,81           |
| 1/846060-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00             |
| 1/846060-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00           | 26,76           | 100,00                   | 100,00            | 26,76            |
| 1/846060-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 800,00              | 800,00           | 672,15          | 800,00                   | 800,00            | 672,15           |
| 1/846060-700002               | Betriebskosten                                                                        | 2223       | 3223 | 24 | 600,00              | 600,00           | 412,20          | 600,00                   | 600,00            | 412,20           |
| 1/846060-710000               | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 117,60          | 200,00                   | 200,00            | 117,60           |
| 1/846060-711000               | Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 8,83            | 100,00                   | 100,00            | 8,83             |
| 1/846060-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00           | 0,00            | 600,00                   | 600,00            | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.800,00</b>     | <b>3.800,00</b>  | <b>1.381,35</b> | <b>3.800,00</b>          | <b>3.800,00</b>   | <b>1.381,35</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b> | <b>2.335,48</b> | <b>-2.800,00</b>         | <b>-1.800,00</b>  | <b>2.335,48</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-2.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b> | <b>2.335,48</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>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                 | <b>-2.800,00</b>         | <b>-1.800,00</b>  | <b>2.335,48</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                 | <b>-2.800,00</b>         | <b>-1.800,00</b>  | <b>2.335,48</b>  |
| <b>846070</b>                 | <b>Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz</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>      |
| 1/846070-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 0,00            | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| 1/846070-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 0,00            | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| 1/846070-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 0,00            | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| 1/846070-600010               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 3.000,00            | 1.600,00         | 1.917,87        | 3.000,00                 | 1.600,00          | 1.917,87         |

|                                                  |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/846070-614000                                  | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00            | 369,61              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 369,61              |
| 1/846070-670000                                  | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00              | 50,17               | 100,00                   | 100,00              | 50,17               |
| 1/846070-710000                                  | Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00              | 453,76              | 500,00                   | 500,00              | 453,76              |
| 1/846070-711000                                  | Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 100,00              | 39,46               | 300,00                   | 100,00              | 39,46               |
| 1/846070-720798                                  | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 5.300,00            | 5.300,00            | 0,00                | 5.300,00                 | 5.300,00            | 0,00                |
| 1/846070-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 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>10.600,00</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>2.830,87</b>     | <b>10.600,00</b>         | <b>9.000,00</b>     | <b>2.830,87</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                               | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-10.600,00</b>   | <b>-9.000,00</b>    | <b>-2.830,87</b>    | <b>-10.600,00</b>        | <b>-9.000,00</b>    | <b>-2.830,87</b>    |
| <b>SA01</b>                                      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                                      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-10.600,00</b>   | <b>-9.000,00</b>    | <b>-2.830,87</b>    |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>                        |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                                     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                                     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                                       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                                       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-10.600,00</b>        | <b>-9.000,00</b>    | <b>-2.830,87</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                                       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                                       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-10.600,00</b>        | <b>-9.000,00</b>    | <b>-2.830,87</b>    |
| <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>      |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>                        |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/851000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 97.800,00           | 92.900,00           | 91.218,81           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+823000                                  | Zinsen aus ZHRL "Kanalisation"                                                        | 2131 | 3131 | 14    | 3.700,00            | 10.000,00           | 33.404,46           | 3.700,00                 | 10.000,00           | 33.404,46           |
| 2/851000+852002                                  | Kanalbenutzungsgebühren                                                               | 2113 | 3113 | 12    | 1.850.000,00        | 1.850.000,00        | 1.566.546,99        | 1.850.000,00             | 1.850.000,00        | 1.566.546,99        |
| 2/851000+860202                                  | UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.                                                        | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 10.200,00           | 10.091,75           | 0,00                     | 10.200,00           | 10.091,75           |
| 2/851000+860203                                  | UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10                                                          | 2121 | 3121 | 15    | 23.000,00           | 22.700,00           | 22.336,78           | 23.000,00                | 22.700,00           | 22.336,78           |
| 2/851000+860204                                  | UFG-Zusch.f.Kanal BA 11                                                               | 2121 | 3121 | 15    | 3.800,00            | 3.700,00            | 3.609,22            | 3.800,00                 | 3.700,00            | 3.609,22            |
| 2/851000+860205                                  | UFG-Zusch.f.Kanal BA 16                                                               | 2121 | 3121 | 15    | 800,00              | 700,00              | 695,78              | 800,00                   | 700,00              | 695,78              |
| 2/851000+860206                                  | UFG-Zusch.f.Kanal BA 18                                                               | 2121 | 3121 | 15    | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 200,00                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b>                                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.979.300,00</b> | <b>1.990.200,00</b> | <b>1.727.903,79</b> | <b>1.881.500,00</b>      | <b>1.897.300,00</b> | <b>1.636.684,98</b> |
| 1/851000-400000                                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 0,00                | 16,67               | 100,00                   | 0,00                | 16,67               |
| 1/851000-420000                                  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.929,09            | 5.000,00                 | 5.000,00            | 4.929,09            |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/851000-600010           | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.423,11            | 7.500,00                 | 7.500,00            | 7.423,11            |
| 1/851000-612001           | Instandh.v.Kanalisationsanl. (BA)                                               | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00            | 3.520,78            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 3.520,78            |
| 1/851000-612002           | Instandh.v.Kanalisationsanl. (WiH.)                                             | 2224 | 3224 | 24    | 16.000,00           | 20.000,00           | 8.133,57            | 16.000,00                | 20.000,00           | 8.133,57            |
| 1/851000-618000           | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.978,68            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 1.978,68            |
| 1/851000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00              | 417,48              | 700,00                   | 700,00              | 417,48              |
| 1/851000-650000           | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                              | 2241 | 3241 | 25    | 25.700,00           | 41.000,00           | 36.530,21           | 25.700,00                | 41.000,00           | 36.530,21           |
| 1/851000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 399.300,00          | 381.600,00          | 374.282,04          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-710001           | Öffentl.Abgaben-Gebrauchsabgabe                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 110.000,00          | 105.000,00          | 93.992,82           | 110.000,00               | 105.000,00          | 93.992,82           |
| 1/851000-710005           | Öffentliche Abgaben - KEST                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 2.500,00            | 8.351,12            | 1.000,00                 | 2.500,00            | 8.351,12            |
| 1/851000-711000           | Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                             | 2225 | 3225 | 24    | 2.300,00            | 1.900,00            | 1.938,68            | 2.300,00                 | 1.900,00            | 1.938,68            |
| 1/851000-720700           | Vergüt. an Fäk.Abfr. f. Schlammsaugw.                                           | 2225 | 3225 | 24    | 50.000,00           | 50.000,00           | 41.700,00           | 50.000,00                | 50.000,00           | 41.700,00           |
| 1/851000-720720           | Vergüt. an Hauptverwaltung<br>(Overheadkosten)                                  | 2225 | 3225 | 24    | 235.000,00          | 245.000,00          | 237.553,81          | 235.000,00               | 245.000,00          | 237.553,81          |
| 1/851000-728000           | Stadtwerke -Verg.Einh.Kanalgeb.                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 29.100,00           | 29.100,00           | 29.069,14           | 29.100,00                | 29.100,00           | 14.534,57           |
| 1/851000-728901           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 1.522,50            | 0,00                     | 0,00                | 1.522,50            |
| 1/851000-755000           | Anteil UFG-Förd.an AVL                                                          | 2233 | 3233 | 27    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.499,58            | 1.500,00                 | 1.500,00            | 1.499,58            |
| 1/851000-755100           | Betriebsk.Beitr.an AVL                                                          | 2233 | 3233 | 27    | 635.000,00          | 601.500,00          | 581.147,01          | 635.000,00               | 601.500,00          | 581.147,01          |
| 1/851000-755200           | Schuldenk.Beitr.an AVL                                                          | 2233 | 3233 | 27    | 316.600,00          | 305.100,00          | 337.121,75          | 316.600,00               | 305.100,00          | 337.121,75          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>1.838.800,00</b> | <b>1.801.400,00</b> | <b>1.771.128,04</b> | <b>1.439.500,00</b>      | <b>1.419.800,00</b> | <b>1.382.311,43</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>140.500,00</b>   | <b>188.800,00</b>   | <b>-43.224,25</b>   | <b>442.000,00</b>        | <b>477.500,00</b>   | <b>254.373,55</b>   |
| 2/851000+894000           | Entnahme von ZHRL Kanalisation<br>Neuveranl.                                    | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00                | 1.447.441,62        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-794000           | Zuweisung an ZHRL Kanalisation<br>Neuveranl.                                    | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00                | 1.447.441,62        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-794005           | Zuweisung an ZHRL Kanalisation ZI                                               | 2401 |      |       | 2.700,00            | 7.500,00            | 25.053,34           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>-2.700,00</b>    | <b>-7.500,00</b>    | <b>-25.053,34</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>137.800,00</b>   | <b>181.300,00</b>   | <b>-68.277,59</b>   |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/851000+300802           | UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.                                              | 3331 | 33   |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 5.700,00            | 5.844,23            |
| 2/851000+300803           | UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10                                                 | 3331 | 33   |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.700,00                 | 10.200,00           | 10.989,64           |
| 2/851000+300804           | UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)                                            | 3331 | 33   |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.800,00                 | 5.000,00            | 5.212,78            |
| 2/851000+300805           | UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)                                            | 3331 | 33   |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.100,00                 | 3.200,00            | 3.272,22            |
| 2/851000+300806           | UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)                                            | 3331 | 33   |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.600,00                 | 4.600,00            | 4.551,00            |
| 2/851000+305000           | Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen                                                | 3333 | 34   |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 150.000,00               | 180.000,00          | 98.385,60           |
| 2/851000+307000           | Kanalanschlußgeb. v. priv.<br>Haush./Organisation o. Erw.Zw.                    | 3334 | 34   |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.000,00                | 25.000,00           | 23.991,26           |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                     |                     | <b>197.200,00</b>        | <b>233.700,00</b>   | <b>152.246,73</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>197.200,00</b>        | <b>233.700,00</b>   | <b>152.246,73</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                     |                     | <b>639.200,00</b>        | <b>711.200,00</b>   | <b>406.620,28</b>   |

|                                                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                 |                                                                                       |      |       |                     |                  |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                                                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/851000-341000                                               | Tilg.v.Wasserl.Fondsdarlehen                                                          | 3611 | 64    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 3.900,00                 | 7.700,00           | 7.648,80           |
| 1/851000-346000                                               | Tilgung von Bankdarlehen                                                              | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 104.600,00               | 107.400,00         | 112.129,27         |
| <b>SU 36</b>                                                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                   | <b>108.500,00</b>        | <b>115.100,00</b>  | <b>119.778,07</b>  |
| <b>SA4</b>                                                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                   | <b>-108.500,00</b>       | <b>-115.100,00</b> | <b>-119.778,07</b> |
| <b>SA5</b>                                                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                   | <b>530.700,00</b>        | <b>596.100,00</b>  | <b>286.842,21</b>  |
| <b>851001 V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand</b>       |                                                                                       |      |       |                     |                  |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                                     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                                             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>                                             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2/851001+894002                                               | Entnahme von ZHRL Kanalisation                                                        | 2301 | 1     | 0,00                | 0,00             | 123.089,29        | 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>123.089,29</b> | <b>0,00</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>123.089,29</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>        |
| 1/851001-060000                                               | IB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)                                                  | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 123.089,29         |
| <b>SU 34</b>                                                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>123.089,29</b>  |
| <b>SA2</b>                                                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-123.089,29</b> |
| <b>SA3</b>                                                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-123.089,29</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                 |                                                                                       |      |       |                     |                  |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                                                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                                                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                                                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                                                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-123.089,29</b> |
| <b>851002 V: Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel</b> |                                                                                       |      |       |                     |                  |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                                     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                                             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>                                             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2/851002+894002                                               | Entnahme von ZHRL Kanalisation                                                        | 2301 | 1     | 0,00                | 95.000,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                                                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>95.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>95.000,00</b> | <b>0,00</b>       |                          |                    |                    |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                  |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH        | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023     |
| <b>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> |
| 1/851002-060000               | iB: Kanal Mienekugel                                                                  | 3412 | 1 40      | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 95.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |           |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |           |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>-95.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |           |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>-95.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |           |                     |                  |             |                          |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |           |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |           |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>-95.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851003</b>                 | <b>V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau</b>                                  |      |           |                     |                  |             |                          |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |           |                     |                  |             |                          |                   |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 2/851003+894002               | Entnahme von ZHRL Kanalisation                                                        | 2301 | 1         | 100.000,00          | 25.000,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |           | <b>100.000,00</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |           | <b>100.000,00</b>   | <b>25.000,00</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> |
| 1/851003-060000               | iB: Kanal Bürgerau                                                                    | 3412 | 1 40      | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 100.000,00               | 25.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |           |                     |                  |             | <b>100.000,00</b>        | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |           |                     |                  |             | <b>-100.000,00</b>       | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |           |                     |                  |             | <b>-100.000,00</b>       | <b>-25.000,00</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>-100.000,00</b>       | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851004</b>                 | <b>V: Stadtkanalisation Instandhaltung</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> |
| 1/851004-612900               | Kanal- u. Schachtdeckelsanierung                                                      | 2224 | 3224 1 24 | 5.000,00            | 15.000,00        | 11.988,81   | 5.000,00                 | 15.000,00         | 11.988,81   |
| 1/851004-612903               | Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)                                              | 2224 | 3224 1 24 | 0,00                | 0,00             | 21.358,99   | 0,00                     | 0,00              | 21.358,99   |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/851004-612905               | Anschlussleitungen f. Notstromaggregate b. RÜB                                        | 2224       | 3224 | 1 24 | 0,00                | 0,00              | 21.019,43         | 0,00                     | 0,00               | 21.019,43          |
| 1/851004-728901               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 1 24 | 0,00                | 0,00              | 23.353,30         | 0,00                     | 0,00               | 23.353,30          |
| 1/851004-728902               | Planung Steuerprogramm f. alle Pumpstationen                                          | 2225       | 3225 | 1    | 0,00                | 25.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 25.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>5.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>  | <b>77.720,53</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>40.000,00</b>   | <b>77.720,53</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-5.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b> | <b>-77.720,53</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-40.000,00</b>  | <b>-77.720,53</b>  |
| 2/851004+894002               | Entnahme von ZHRL Kanalisation                                                        | 2301       |      | 1    | 227.000,00          | 520.000,00        | 268.624,90        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>227.000,00</b>   | <b>520.000,00</b> | <b>268.624,90</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>222.000,00</b>   | <b>480.000,00</b> | <b>190.904,37</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>        |
| 1/851004-060000               | iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße                                              |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 380.000,00         | 190.904,37         |
| 1/851004-060001               | iB: Pumpstation Liebherr Unterführung                                                 |            | 3412 | 1    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 112.000,00               | 100.000,00         | 0,00               |
| 1/851004-060002               | iB: Kanalsanier. Iseldücker, Johannesplatz u. Messingg.                               |            | 3412 | 1    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 110.000,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>222.000,00</b>        | <b>480.000,00</b>  | <b>190.904,37</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-222.000,00</b>       | <b>-480.000,00</b> | <b>-190.904,37</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-227.000,00</b>       | <b>-520.000,00</b> | <b>-268.624,90</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-227.000,00</b>       | <b>-520.000,00</b> | <b>-268.624,90</b> |
| <b>851006</b>                 | <b>V: Stadtkanal - Erweiterung Tischlerfeld Ost</b>                                   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2/851006+894002               | Entnahme von ZHRL Kanalisation                                                        | 2301       |      | 1    | 38.000,00           | 10.500,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>38.000,00</b>    | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>38.000,00</b>    | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/851006-060001               | iB: Kanal Erweiterung Tischlerfeld Ost                                                |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 38.000,00                | 10.500,00          | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>38.000,00</b>         | <b>10.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-38.000,00</b>        | <b>-10.500,00</b>  | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-38.000,00</b>        | <b>-10.500,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-38.000,00</b>        | <b>-10.500,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>851007</b>                 | <b>V: Stadtkanalisation - Sanierung Ableitung Schloßberg</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2/851007+894001               | Entnahme von ZHRL Kanalisation                                                        | 2301       |      | 1  | 0,00                | 290.000,00        | 262.469,52        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>290.000,00</b> | <b>262.469,52</b> | <b>0,00</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>290.000,00</b> | <b>262.469,52</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>        |
| 1/851007-060000               | iB: Sanierung Ableitung Schloßberg                                                    | 3412       | 1    | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 290.000,00         | 262.469,52         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>290.000,00</b>  | <b>262.469,52</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-290.000,00</b> | <b>-262.469,52</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-290.000,00</b> | <b>-262.469,52</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-290.000,00</b> | <b>-262.469,52</b> |
| <b>852</b>                    | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>852000</b>                 | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/852000+810000               | Erlöse Kompostieranlage                                                               | 2114       | 3114 | 13 | 216.000,00          | 221.000,00        | 221.542,52        | 216.000,00               | 221.000,00         | 208.811,71         |
| 2/852000+810001               | Verkauf Komposterde+Holz-Biomasse                                                     | 2114       | 3114 | 13 | 7.500,00            | 2.500,00          | 2.278,73          | 7.500,00                 | 2.500,00           | 2.278,73           |
| 2/852000+810002               | Erlöse lt.Schrottverordnung                                                           | 2114       | 3114 | 13 | 27.000,00           | 30.000,00         | 20.581,82         | 27.000,00                | 30.000,00          | 18.937,79          |
| 2/852000+810004               | Infrastrukturvergüt.f.Altstoffe                                                       | 2114       | 3114 | 13 | 7.000,00            | 2.000,00          | 7.209,43          | 7.000,00                 | 2.000,00           | 7.209,43           |
| 2/852000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 100,00              | 100,00            | 55,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/852000+816001               | Kostenbeitr.Verpack.Verordn.                                                          | 2114       | 3114 | 13 | 106.000,00          | 106.000,00        | 106.570,54        | 106.000,00               | 106.000,00         | 106.570,54         |
| 2/852000+816002               | Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll                                                         | 2114       | 3114 | 13 | 500,00              | 1.000,00          | 2.632,18          | 500,00                   | 1.000,00           | 2.262,23           |

|                   |                                                                  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                                  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 2/852000+817000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen           | 2117 |      |       | 700,00              | 42.300,00           | 27.953,22           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/852000+823000   | Zinsen aus ZHRL "Müllbeseitigung"                                | 2131 | 3131 | 14    | 7.000,00            | 13.600,00           | 10.339,55           | 7.000,00                 | 13.600,00           | 10.339,55           |
| 2/852000+828901   | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                         | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00                | 586,91              | 0,00                     | 0,00                | 586,91              |
| 2/852000+829001   | Verkauf Einstecksäcke                                            | 2116 | 3116 | 18    | 7.500,00            | 7.500,00            | 6.639,03            | 7.500,00                 | 7.500,00            | 6.572,84            |
| 2/852000+829010   | Schadensregulierung Versicherung                                 | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00                | 2.464,72            | 0,00                     | 0,00                | 2.464,72            |
| 2/852000+852003   | Abfallgebühren Restmüll                                          | 2113 | 3113 | 12    | 2.190.000,00        | 1.950.000,00        | 1.803.332,86        | 2.190.000,00             | 1.950.000,00        | 1.809.760,37        |
| 2/852000+852004   | Abfallgebühren Biomüll                                           | 2113 | 3113 | 12    | 277.000,00          | 270.000,00          | 265.374,02          | 277.000,00               | 270.000,00          | 265.359,24          |
| 2/852000+861900   | Lds.Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"                    | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 6.000,00            | 15.377,14           | 0,00                     | 6.000,00            | 15.377,14           |
| 2/852000+861902   | Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket                                   | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00                | 175.534,55          | 0,00                     | 0,00                | 175.534,55          |
| 2/852000+863000   | AMS-Vergütung Altersteilzeit                                     | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 5.400,00            | 12.860,56           | 0,00                     | 5.400,00            | 12.829,04           |
| 2/852000+871100   | Bedarfszuweis.f.Invest.Beitr.a.Abfallwirtschaftsverband          | 2121 | 3121 |       | 743.300,00          | 0,00                | 0,00                | 743.300,00               | 0,00                | 0,00                |
| 2/852000+888901   | EU Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"                     | 2125 | 3125 | 15    | 0,00                | 24.000,00           | 38.442,86           | 0,00                     | 24.000,00           | 38.442,86           |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           |      |      |       | <b>3.589.600,00</b> | <b>2.681.400,00</b> | <b>2.719.775,64</b> | <b>3.588.800,00</b>      | <b>2.639.000,00</b> | <b>2.683.337,65</b> |
| 1/852000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.079,53            | 3.000,00                 | 3.000,00            | 3.105,02            |
| 1/852000-400900   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 3.000,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1/852000-413000   | Handelswaren                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 15.000,00           | 16.000,00           | 16.333,10           | 15.000,00                | 16.000,00           | 16.333,10           |
| 1/852000-413901   | Sammeltaschen f. Altstoffsammlung                                | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 4.000,00            | 0,00                | 3.000,00                 | 4.000,00            | 0,00                |
| 1/852000-452000   | Treibstoffe für Kfz                                              | 2221 | 3221 | 23    | 7.000,00            | 6.500,00            | 4.900,95            | 7.000,00                 | 6.500,00            | 4.900,95            |
| 1/852000-452001   | Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte                              | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00              | 45,25               | 200,00                   | 200,00              | 45,25               |
| 1/852000-454000   | Reinigungsmittel                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 400,00              | 283,43              | 300,00                   | 400,00              | 283,43              |
| 1/852000-456000   | Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.                                   | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 500,00              | 304,72              | 600,00                   | 500,00              | 304,72              |
| 1/852000-457000   | Druckwerke                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00              | 45,00               | 500,00                   | 500,00              | 45,00               |
| 1/852000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                         | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 800,00              | 597,04              | 400,00                   | 800,00              | 597,04              |
| 1/852000-500000   | Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.                                   | 2211 | 3211 | 20    | 5.300,00            | 6.200,00            | 5.535,64            | 5.300,00                 | 6.200,00            | 5.535,64            |
| 1/852000-510000   | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                 | 2211 | 3211 | 20    | 80.800,00           | 91.800,00           | 103.449,55          | 80.800,00                | 91.800,00           | 103.449,55          |
| 1/852000-510900   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung               | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 41.300,00           | 0,00                | 0,00                     | 41.300,00           | 0,00                |
| 1/852000-511000   | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                              | 2211 | 3211 | 20    | 216.500,00          | 203.700,00          | 166.215,76          | 216.500,00               | 203.700,00          | 166.215,76          |
| 1/852000-511900   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00                | 18.961,80           | 0,00                     | 0,00                | 18.961,80           |
| 1/852000-565000   | Mehrleistungsvergütungen                                         | 2211 | 3211 | 20    | 11.300,00           | 8.500,00            | 8.612,77            | 11.300,00                | 8.500,00            | 8.612,77            |
| 1/852000-566900   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                        | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 3.700,00            | 0,00                | 0,00                     | 3.700,00            | 0,00                |
| 1/852000-569000   | Sonstige Nebengebühren                                           | 2211 | 3211 | 20    | 6.100,00            | 6.200,00            | 5.397,04            | 6.100,00                 | 6.200,00            | 5.397,04            |
| 1/852000-580000   | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                    | 2212 | 3212 | 20    | 11.000,00           | 10.900,00           | 8.846,39            | 11.000,00                | 10.900,00           | 8.846,39            |
| 1/852000-582000   | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                       | 2212 | 3212 | 20    | 66.900,00           | 69.100,00           | 64.117,94           | 66.900,00                | 69.100,00           | 64.117,94           |

|                   |                                                             | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                             | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/852000-590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00              | 54,50               | 100,00                   | 100,00              | 54,50               |
| 1/852000-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 2214 |      |       | 33.200,00           | 3.900,00            | 6.170,32            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/852000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen       | 2214 |      |       | 17.100,00           | 7.200,00            | 4.342,66            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/852000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube  | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00                | 2.671,57            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/852000-600010   | Strom                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 12.000,00           | 10.000,00           | 10.649,90           | 12.000,00                | 10.000,00           | 10.649,90           |
| 1/852000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden                                 | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 5.000,00            | 1.741,06            | 6.000,00                 | 5.000,00            | 1.741,06            |
| 1/852000-616000   | Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.                              | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 600,00              | 571,80              | 600,00                   | 600,00              | 571,80              |
| 1/852000-617000   | Instandhaltung von Kfz                                      | 2224 | 3224 | 24    | 9.500,00            | 5.000,00            | 10.856,74           | 9.500,00                 | 5.000,00            | 10.856,74           |
| 1/852000-618000   | Instandh.v.sonst.Anlagen                                    | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 700,00              | 532,10              | 1.500,00                 | 700,00              | 532,10              |
| 1/852000-619000   | Instandh.v.Sonderanlagen                                    | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00            | 1.533,71            | 6.000,00                 | 6.000,00            | 1.533,71            |
| 1/852000-619900   | Instandh.v.Sonderanlagen                                    | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 5.000,00            | 1.223,00            | 15.000,00                | 5.000,00            | 1.223,00            |
| 1/852000-630000   | Postdienste                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 9.000,00            | 7.000,00            | 8.562,48            | 9.000,00                 | 7.000,00            | 8.562,48            |
| 1/852000-631000   | Telekommunikationsdienste                                   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.395,69            | 1.500,00                 | 1.500,00            | 1.395,69            |
| 1/852000-670000   | Versicherungen                                              | 2222 | 3222 | 24    | 3.200,00            | 3.100,00            | 2.891,33            | 3.200,00                 | 3.100,00            | 2.891,33            |
| 1/852000-680000   | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226 |      |       | 28.000,00           | 27.500,00           | 29.698,35           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/852000-691000   | Schadensfälle                                               | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00                   | 500,00              | 0,00                |
| 1/852000-700000   | Bestandszins ÖBB                                            | 2223 | 3223 | 24    | 9.500,00            | 9.200,00            | 8.433,34            | 9.500,00                 | 9.200,00            | 8.433,34            |
| 1/852000-700001   | Mietzinse                                                   | 2223 | 3223 | 24    | 400,00              | 300,00              | 267,76              | 400,00                   | 300,00              | 267,76              |
| 1/852000-710000   | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                           | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00              | 631,70              | 500,00                   | 500,00              | 631,70              |
| 1/852000-710005   | Öffentliche Abgaben - KEST                                  | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 3.500,00            | 2.584,89            | 1.800,00                 | 3.500,00            | 2.584,89            |
| 1/852000-711000   | Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG                          | 2225 | 3225 | 24    | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.995,21           | 11.000,00                | 11.000,00           | 11.995,21           |
| 1/852000-720700   | Vergüt. an Finanzen                                         | 2225 | 3225 | 24    | 3.200,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.200,00                 | 3.100,00            | 3.100,00            |
| 1/852000-720798   | Wirtschaftshofleistungen                                    | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.600,00           | 4.702,49            | 10.000,00                | 10.600,00           | 4.702,49            |
| 1/852000-724000   | Reisegebühren                                               | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 200,00              | 1.704,57            | 100,00                   | 200,00              | 1.704,57            |
| 1/852000-726000   | Mitgliedsbeitr.an Institution.                              | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00              | 275,00              | 400,00                   | 400,00              | 275,00              |
| 1/852000-728000   | Abfuhrkosten Restmüll                                       | 2225 | 3225 | 24    | 699.300,00          | 648.000,00          | 607.718,72          | 699.300,00               | 648.000,00          | 607.718,72          |
| 1/852000-728001   | Abfuhr+Verarb.Biomüll                                       | 2225 | 3225 | 24    | 350.900,00          | 377.000,00          | 342.606,41          | 350.900,00               | 377.000,00          | 339.895,07          |
| 1/852000-728002   | Entsorgung Altstoffe                                        | 2225 | 3225 | 24    | 65.000,00           | 60.000,00           | 49.710,16           | 65.000,00                | 60.000,00           | 49.710,16           |
| 1/852000-728003   | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225 | 3225 | 24    | 11.000,00           | 12.000,00           | 7.048,28            | 11.000,00                | 12.000,00           | 7.048,28            |
| 1/852000-729000   | Sonstige Ausgaben                                           | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00              | 43,19               | 300,00                   | 300,00              | 43,19               |
| 1/852000-729001   | Deponie Seebach (Probeentn.)                                | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 4.000,00            | 896,05              | 3.000,00                 | 4.000,00            | 896,05              |
| 1/852000-729907   | Proj. "Regionale Bodenverbesserung"                         | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 31.000,00           | 0,00                     | 0,00                | 31.000,00           |
| 1/852000-755100   | Verbandsumlage an AWVO                                      | 2233 | 3233 | 27    | 1.012.000,00        | 950.000,00          | 944.483,88          | 1.012.000,00             | 950.000,00          | 944.483,88          |
| 1/852000-764000   | Entschädigungen                                             | 2234 | 3234 | 27    | 600,00              | 600,00              | 500,00              | 600,00                   | 600,00              | 500,00              |
| 1/852000-775000   | Kapitaltransfers an AWVO Ressourcenzentrum                  | 2233 |      |       | 743.300,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 22 / 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b> |      |      |       | <b>3.496.400,00</b> | <b>2.647.100,00</b> | <b>2.507.322,77</b> | <b>2.674.800,00</b>      | <b>2.608.500,00</b> | <b>2.461.754,02</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU  |         | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH          | FH      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |             |         | <b>93.200,00</b>    | <b>34.300,00</b>  | <b>212.452,87</b> | <b>914.000,00</b>        | <b>30.500,00</b> | <b>221.583,63</b> |
| 2/852000+894000               | Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.                                          | 2301        |         | 0,00                | 0,00              | 696.936,62        | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/852000-794000               | Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.                                          | 2401        |         | 0,00                | 0,00              | 696.936,62        | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/852000-794005               | Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung ZI                                                  | 2401        |         | 5.200,00            | 10.300,00         | 7.754,66          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |             |         | <b>-5.200,00</b>    | <b>-10.300,00</b> | <b>-7.754,66</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |             |         | <b>88.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>  | <b>204.698,21</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |             |         |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |             |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/852000-042001               | Ausstattung                                                                           |             | 3415 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 2.040,00          |
| 1/852000-775000               | Kapitaltransfers an AWVO Ressourcenzentrum                                            |             | 3433    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 743.300,00               | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |             |         |                     |                   |                   | <b>743.300,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2.040,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |             |         |                     |                   |                   | <b>-743.300,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-2.040,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |             |         |                     |                   |                   | <b>170.700,00</b>        | <b>30.500,00</b> | <b>219.543,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |             |         |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |             |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |             |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |             |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |             |         |                     |                   |                   | <b>170.700,00</b>        | <b>30.500,00</b> | <b>219.543,63</b> |
| <b>852011</b>                 | <b>V: Betriebe der Müllbeseitigung / reg. Ressourcenzentrum</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>       |
| 1/852011-728901               | Planungskosten Zufahrt                                                                | 2225 3225 1 |         | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |             |         | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |             |         | <b>-30.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-30.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2/852011+894002               | Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung                                                     | 2301 1      |         | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |             |         | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>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>-30.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |             |         |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |             |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SU 36</b>              | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-30.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>853</b>                | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>853000</b>             | <b>Wohngebäude</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/853000+811000           | Mieteinnahmen                                                                         | 2115       | 3115 | 14 | 651.200,00          | 623.300,00        | 599.352,11        | 651.200,00               | 623.300,00        | 596.669,13        |
| 2/853000+811001           | Betriebskosten                                                                        | 2115       | 3115 | 14 | 237.300,00          | 237.200,00        | 217.692,55        | 237.300,00               | 237.200,00        | 216.670,17        |
| 2/853000+816000           | Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 600,00              | 500,00            | 3.283,72          | 600,00                   | 500,00            | 3.883,72          |
| 2/853000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 5.700,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/853000+828901           | Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz                                              | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 1.726,77          | 0,00                     | 0,00              | 1.726,77          |
| 2/853000+829010           | Schadensregulierung Versicherung                                                      | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 22.856,60         | 0,00                     | 0,00              | 22.856,60         |
| 2/853000+829012           | Schadensrückerstattung d. Dritte                                                      | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 500,00            | 0,00                     | 0,00              | 500,00            |
| 2/853000+861900           | Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen                                                      | 2121       | 3121 | 15 | 4.000,00            | 2.000,00          | 1.867,00          | 4.000,00                 | 2.000,00          | 1.867,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>893.100,00</b>   | <b>868.700,00</b> | <b>847.278,75</b> | <b>893.100,00</b>        | <b>863.000,00</b> | <b>844.173,39</b> |
| 1/853000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 600,00              | 600,00            | 101,49            | 600,00                   | 600,00            | 101,49            |
| 1/853000-456000           | Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            | 271,86            | 300,00                   | 300,00            | 271,86            |
| 1/853000-457000           | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 200,00            | 248,75            | 300,00                   | 200,00            | 248,75            |
| 1/853000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 800,00              | 800,00            | 643,66            | 800,00                   | 800,00            | 643,66            |
| 1/853000-510000           | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                                                      | 2211       | 3211 | 20 | 146.700,00          | 140.600,00        | 126.868,79        | 146.700,00               | 140.600,00        | 126.868,79        |
| 1/853000-511000           | Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw                                                   | 2211       | 3211 | 20 | 800,00              | 800,00            | 684,83            | 800,00                   | 800,00            | 684,83            |
| 1/853000-522000           | Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.                                                       | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00              | 6.393,84          | 0,00                     | 0,00              | 6.393,84          |
| 1/853000-565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211       | 3211 | 20 | 7.000,00            | 5.500,00          | 5.158,13          | 7.000,00                 | 5.500,00          | 5.158,13          |
| 1/853000-566900           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                             | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 5.500,00          | 0,00              | 0,00                     | 5.500,00          | 0,00              |
| 1/853000-569000           | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 | 20 | 1.400,00            | 1.800,00          | 0,00              | 1.400,00                 | 1.800,00          | 0,00              |
| 1/853000-580000           | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                                                         | 2212       | 3212 | 20 | 4.000,00            | 4.000,00          | 3.623,71          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 3.623,71          |
| 1/853000-582000           | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                                            | 2212       | 3212 | 20 | 32.700,00           | 31.300,00         | 29.315,99         | 32.700,00                | 31.300,00         | 29.315,99         |
| 1/853000-590000           | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/853000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214       |      |    | 3.800,00            | 7.000,00          | 5.850,59          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/853000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 2.600,00            | 3.300,00          | 3.628,05          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/853000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 3.370,07          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/853000-600010           | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00         | 12.567,94         | 10.000,00                | 10.000,00         | 12.567,94         |
| 1/853000-600030           | Wärme                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 3.000,00            | 2.000,00          | 1.620,52          | 3.000,00                 | 2.000,00          | 1.620,52          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/853000-613000               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 551,11            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 551,11            |
| 1/853000-613900               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                 | 2224 | 3224 |       | 1.800,00            | 0,00              | 0,00              | 1.800,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/853000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 70.000,00           | 68.000,00         | 76.097,98         | 70.000,00                | 68.000,00         | 73.054,16         |
| 1/853000-614900               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 20.000,00           | 10.000,00         | 7.477,39          | 20.000,00                | 10.000,00         | 7.477,39          |
| 1/853000-614901               | Generalsanierungen                                                                    | 2224 | 3224 | 24    | 75.000,00           | 75.000,00         | 183.571,47        | 75.000,00                | 75.000,00         | 179.010,56        |
| 1/853000-614902               | Gebäudeinstandhaltungen "Aguntstr. 19"                                                | 2224 | 3224 | 24    | 7.100,00            | 0,00              | 0,00              | 7.100,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/853000-618000               | Instandh.v.sonst.Anlagen                                                              | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 301,64            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 295,54            |
| 1/853000-640000               | Rechtskosten                                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/853000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 15.300,00           | 14.600,00         | 14.518,98         | 15.300,00                | 14.600,00         | 14.518,98         |
| 1/853000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 33.000,00           | 42.700,00         | 52.808,65         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/853000-700000               | Mietzinse                                                                             | 2223 | 3223 | 24    | 14.800,00           | 13.500,00         | 11.808,64         | 14.800,00                | 13.500,00         | 11.808,64         |
| 1/853000-710000               | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 7.100,00            | 5.400,00          | 7.038,61          | 7.100,00                 | 5.400,00          | 7.038,61          |
| 1/853000-711000               | Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 120.000,00          | 125.000,00        | 113.179,59        | 120.000,00               | 125.000,00        | 113.179,59        |
| 1/853000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 135.000,00          | 132.700,00        | 123.915,91        | 135.000,00               | 132.700,00        | 123.915,91        |
| 1/853000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 631,58            | 500,00                   | 500,00            | 631,58            |
| 1/853000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 170,00            | 200,00                   | 200,00            | 170,00            |
| 1/853000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 19.300,00           | 19.000,00         | 19.692,24         | 19.300,00                | 19.000,00         | 19.578,59         |
| 1/853000-778000               | Investitionskostenzuschüsse                                                           | 2234 |      | 44    | 0,00                | 0,00              | 4.285,41          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>735.300,00</b>   | <b>722.500,00</b> | <b>816.397,42</b> | <b>695.900,00</b>        | <b>669.500,00</b> | <b>738.730,17</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>157.800,00</b>   | <b>146.200,00</b> | <b>30.881,33</b>  | <b>197.200,00</b>        | <b>193.500,00</b> | <b>105.443,22</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>157.800,00</b>   | <b>146.200,00</b> | <b>30.881,33</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>       |
| 1/853000-778000               | Investitionskostenzuschüsse                                                           |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 4.285,41          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.285,41</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-4.285,41</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>197.200,00</b>        | <b>193.500,00</b> | <b>101.157,81</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>197.200,00</b>        | <b>193.500,00</b> | <b>101.157,81</b> |

|                           |                                                                          | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |              | Finanzierungsvoranschlag |            |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                           |                                                                          | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023      |
| <b>86</b>                 | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>                           |            |      |    |                     |            |              |                          |            |              |
| <b>866</b>                | <b>Forstgüter</b>                                                        |            |      |    |                     |            |              |                          |            |              |
| <b>866000</b>             | <b>Gemeindewald</b>                                                      |            |      |    |                     |            |              |                          |            |              |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                          |            |      |    |                     |            |              |                          |            |              |
| 2/866000+808000           | Erlöse aus Verk.v.Christbäumen                                           | 2116       | 3116 | 16 | 100,00              | 500,00     | 66,40        | 100,00                   | 500,00     | 0,00         |
| 2/866000+808001           | Erlöse aus Wildbretverkäufen                                             | 2116       | 3116 | 16 | 600,00              | 600,00     | 590,50       | 600,00                   | 600,00     | 590,50       |
| 2/866000+808002           | Erlöse aus Holzverkäufen                                                 | 2116       | 3116 | 16 | 500.000,00          | 700.000,00 | 1.080.017,62 | 500.000,00               | 700.000,00 | 1.117.712,79 |
| 2/866000+809000           | Gegenwerte v.Sachbezugsleist.                                            | 2116       | 3116 |    | 900,00              | 900,00     | 641,34       | 900,00                   | 900,00     | 641,34       |
| 2/866000+810000           | Einnahmen aus Wildabschüssen                                             | 2114       | 3114 | 13 | 9.500,00            | 6.000,00   | 5.625,00     | 9.500,00                 | 6.000,00   | 5.625,00     |
| 2/866000+810001           | Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.                                          | 2114       | 3114 | 13 | 5.000,00            | 2.500,00   | 7.472,02     | 5.000,00                 | 2.500,00   | 7.472,02     |
| 2/866000+811000           | Mietz.f.Splittdep.Lugg.Brücke                                            | 2115       | 3115 | 14 | 0,00                | 200,00     | 165,36       | 0,00                     | 200,00     | 165,36       |
| 2/866000+811001           | Pachtz.f.Schottergrube Dietrich                                          | 2115       | 3115 | 14 | 98.000,00           | 98.600,00  | 91.306,36    | 98.000,00                | 98.600,00  | 91.306,32    |
| 2/866000+811002           | Bauplatzmiete Dolomit-Beton                                              | 2115       | 3115 | 14 | 2.600,00            | 2.600,00   | 2.397,06     | 2.600,00                 | 2.600,00   | 2.397,06     |
| 2/866000+811003           | Sonst.Miet-u.Pachtzinse                                                  | 2115       | 3115 | 14 | 800,00              | 800,00     | 575,08       | 800,00                   | 800,00     | 575,08       |
| 2/866000+811004           | Dienstbark.Telekomm.Betreiber                                            | 2115       | 3115 | 14 | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.036,34     | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.036,34     |
| 2/866000+811005           | Grundbenutz.f.Rodelbahn                                                  | 2115       | 3115 | 14 | 8.400,00            | 10.500,00  | 10.403,00    | 8.400,00                 | 10.500,00  | 10.403,00    |
| 2/866000+811006           | Grundbenutz.f.Waldseilpark                                               | 2115       | 3115 | 14 | 6.000,00            | 5.800,00   | 5.469,35     | 6.000,00                 | 5.800,00   | 5.469,35     |
| 2/866000+811007           | Einn.Jagdpachtzins Eigenjagden                                           | 2115       | 3115 | 14 | 9.500,00            | 9.200,00   | 9.055,00     | 9.500,00                 | 9.200,00   | 9.055,00     |
| 2/866000+811009           | Anteil an Gemeinschaftsjagden                                            | 2115       | 3115 | 14 | 0,00                | 400,00     | 0,00         | 0,00                     | 400,00     | 0,00         |
| 2/866000+811010           | Anteil an Genossensch.Jagden                                             | 2115       | 3115 | 14 | 500,00              | 0,00       | 0,00         | 500,00                   | 0,00       | 0,00         |
| 2/866000+811900           | Anteil an Genossensch.Jagden                                             | 2115       | 3115 | 14 | 0,00                | 0,00       | 370,83       | 0,00                     | 0,00       | 370,83       |
| 2/866000+816000           | Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK                                           | 2114       | 3114 | 13 | 2.100,00            | 2.100,00   | 2.051,03     | 2.100,00                 | 2.100,00   | 2.340,35     |
| 2/866000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                   | 2117       |      |    | 0,00                | 47.000,00  | 1.292,66     | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |
| 2/866000+828901           | Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz                                 | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00       | 3.065,50     | 0,00                     | 0,00       | 3.065,50     |
| 2/866000+829011           | Versicherungen - Prämienrückerstattungen                                 | 2116       | 3116 | 18 | 200,00              | 200,00     | 174,21       | 200,00                   | 200,00     | 174,21       |
| 2/866000+829012           | Erträge aus Agrargemeinschaften                                          | 2116       | 3116 | 18 | 2.000,00            | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00                 | 2.000,00   | 0,00         |
| 2/866000+829900           | Erträge Agrargemeinsch. aus.Mittel f. Aufrorst.,                         | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00       | 2.083,20     | 0,00                     | 0,00       | 2.083,20     |
| 2/866000+860001           | Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung                          | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00       | 68.911,26    | 0,00                     | 0,00       | 68.911,26    |
| 2/866000+860900           | Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden                                          | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00       | 28.108,08    | 0,00                     | 0,00       | 28.108,08    |
| 2/866000+860902           | Bds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz                                  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00       | 2.772,48     | 0,00                     | 0,00       | 2.772,48     |
| 2/866000+861001           | Lds.Mittel f. Aufrorst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00       | 22.970,43    | 0,00                     | 0,00       | 22.970,43    |
| 2/866000+861903           | Lds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhr                               | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 5.000,00   | 0,00         | 0,00                     | 5.000,00   | 0,00         |
| 2/866000+861904           | Lds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz                                  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00       | 924,16       | 0,00                     | 0,00       | 924,16       |

|                   |                                                            | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                   |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                   |                                                            | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023             |
| 2/866000+863000   | AMS-Vergütung Altersteilzeit                               | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 8.500,00          | 2.429,28            | 0,00                     | 8.500,00          | 2.429,28            |
| 2/866000+867000   | TV Ostt.-Mountainbike-Schloßb+Hoch                         | 2124 | 3124 | 16    | 2.700,00            | 1.400,00          | 1.329,60            | 2.700,00                 | 1.400,00          | 1.329,60            |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>     |      |      |       | <b>651.900,00</b>   | <b>907.800,00</b> | <b>1.353.303,15</b> | <b>651.900,00</b>        | <b>860.800,00</b> | <b>1.389.928,54</b> |
| 1/866000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.497,87            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.497,87            |
| 1/866000-420000   | Pflanzen zum Aufforsten                                    | 2221 | 3221 | 23    | 25.000,00           | 25.000,00         | 17.669,92           | 25.000,00                | 25.000,00         | 17.669,92           |
| 1/866000-430000   | Lebensmittel                                               | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 100,00            | 0,00                | 0,00                     | 100,00            | 0,00                |
| 1/866000-431000   | Futter für die Eigenjagden                                 | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 290,50              | 400,00                   | 400,00            | 290,50              |
| 1/866000-452000   | Treibstoffe für Kfz                                        | 2221 | 3221 | 23    | 4.500,00            | 4.500,00          | 2.883,56            | 4.500,00                 | 4.500,00          | 2.606,22            |
| 1/866000-452001   | Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte                        | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.865,98            | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.865,98            |
| 1/866000-453000   | Schmier- und Schleifmittel                                 | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 239,64              | 400,00                   | 400,00            | 239,64              |
| 1/866000-454000   | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 0,00                | 100,00                   | 100,00            | 0,00                |
| 1/866000-455000   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                 | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 4.200,00          | 4.191,50            | 3.000,00                 | 4.200,00          | 4.191,50            |
| 1/866000-456000   | Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.                             | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 0,00                | 100,00                   | 100,00            | 0,00                |
| 1/866000-457000   | Druckwerke                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 300,00            | 286,73              | 400,00                   | 300,00            | 286,73              |
| 1/866000-458000   | Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.V.                          | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 0,00                | 100,00                   | 100,00            | 0,00                |
| 1/866000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.500,00          | 1.883,83            | 3.500,00                 | 3.500,00          | 1.883,83            |
| 1/866000-500000   | Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.                             | 2211 | 3211 | 20    | 63.200,00           | 61.400,00         | 53.973,75           | 63.200,00                | 61.400,00         | 53.973,75           |
| 1/866000-510000   | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                           | 2211 | 3211 | 20    | 9.700,00            | 11.600,00         | 10.531,25           | 9.700,00                 | 11.600,00         | 10.531,25           |
| 1/866000-523000   | Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.                            | 2211 | 3211 | 20    | 78.900,00           | 102.000,00        | 60.099,28           | 78.900,00                | 102.000,00        | 60.099,28           |
| 1/866000-523900   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter     | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 48.500,00         | 0,00                | 0,00                     | 48.500,00         | 0,00                |
| 1/866000-530000   | Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.                                | 2213 | 3213 |       | 300,00              | 300,00            | 212,57              | 300,00                   | 300,00            | 212,57              |
| 1/866000-553000   | Sachbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.                            | 2213 | 3213 |       | 600,00              | 700,00            | 512,14              | 600,00                   | 700,00            | 512,14              |
| 1/866000-563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen                           | 2213 | 3213 | 20    | 500,00              | 500,00            | 504,12              | 500,00                   | 500,00            | 504,12              |
| 1/866000-569000   | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211 | 3211 | 20    | 1.800,00            | 4.100,00          | 1.969,80            | 1.800,00                 | 4.100,00          | 1.969,80            |
| 1/866000-580000   | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                              | 2212 | 3212 | 20    | 5.200,00            | 5.800,00          | 3.896,87            | 5.200,00                 | 5.800,00          | 3.896,87            |
| 1/866000-582000   | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                 | 2212 | 3212 | 20    | 29.500,00           | 37.200,00         | 24.814,69           | 29.500,00                | 37.200,00         | 24.814,69           |
| 1/866000-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |       | 1.600,00            | 3.100,00          | 76.401,19           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                |
| 1/866000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |       | 800,00              | 1.800,00          | 16.009,42           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                |
| 1/866000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 4.692,27            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                |
| 1/866000-611000   | Instandhaltung von Forstwegen                              | 2224 | 3224 | 24    | 25.000,00           | 25.000,00         | 10.064,73           | 25.000,00                | 25.000,00         | 10.064,73           |
| 1/866000-611001   | Instandh.Hochst.-Buchwaldweg                               | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00          | 3.333,33            | 4.000,00                 | 4.000,00          | 3.333,33            |
| 1/866000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 700,00            | 180,00              | 700,00                   | 700,00            | 180,00              |
| 1/866000-616000   | Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.                             | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 700,00            | 955,64              | 700,00                   | 700,00            | 955,64              |
| 1/866000-617000   | Instandhaltung von Kfz                                     | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.029,02            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.029,02            |
| 1/866000-618000   | Instandh.v.sonst.Anlagen                                   | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00            | 37,50               | 100,00                   | 100,00            | 37,50               |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/866000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00            | 421,69              | 600,00                   | 600,00            | 421,69            |
| 1/866000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.158,32            | 2.700,00                 | 2.700,00          | 2.158,32          |
| 1/866000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 8.400,00            | 8.300,00          | 8.452,62            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/866000-700000               | J.Pachtz.EJ Schwarzb.+Schloßberg                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.893,20            | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.893,20          |
| 1/866000-710000               | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 28.000,00           | 27.000,00         | 25.921,74           | 28.000,00                | 27.000,00         | 25.921,74         |
| 1/866000-710006               | Öffentliche Abgaben - Komm.St.                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 5.000,00          | 2.844,43            | 3.500,00                 | 5.000,00          | 2.844,43          |
| 1/866000-720700               | Vergüt.an Personalamt+Finanzen                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 4.200,00            | 5.100,00          | 3.316,44            | 4.200,00                 | 5.100,00          | 3.316,44          |
| 1/866000-720798               | Wirtschaftshofleistungen                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 55.000,00           | 53.100,00         | 41.782,00           | 55.000,00                | 53.100,00         | 41.782,00         |
| 1/866000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.233,91            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.233,91          |
| 1/866000-724001               | Reisegebühren f. Jagdaufsicht                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 1.900,00            | 1.600,00          | 1.405,74            | 1.900,00                 | 1.600,00          | 1.405,74          |
| 1/866000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 35.000,00           | 30.000,00         | 35.538,86           | 35.000,00                | 30.000,00         | 35.538,86         |
| 1/866000-728001               | Holzschlägerung u. Holzbringung                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 320.000,00          | 350.000,00        | 576.374,05          | 320.000,00               | 350.000,00        | 576.374,05        |
| 1/866000-728002               | Waldaufsichtskosten Umlage f.Gde.Wald                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 12.300,00           | 12.300,00         | 12.009,74           | 12.300,00                | 12.300,00         | 12.009,74         |
| 1/866000-729001               | Kost.Ant.Instandh.v.Forstwegen                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00          | 658,00              | 4.000,00                 | 4.000,00          | 658,00            |
| 1/866000-729901               | Einlöse v. Teilwaldrechten                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 30.000,00           | 0,00              | 2.721,54            | 30.000,00                | 0,00              | 199,54            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>773.900,00</b>   | <b>854.100,00</b> | <b>1.017.759,38</b> | <b>763.100,00</b>        | <b>840.900,00</b> | <b>909.404,54</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-122.000,00</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>335.543,77</b>   | <b>-111.200,00</b>       | <b>19.900,00</b>  | <b>480.524,00</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>-122.000,00</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>335.543,77</b>   |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/866000-030001               | Werkzeuge u. Geräte                                                                   |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 1.041,67          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.041,67</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1.041,67</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                     | <b>-111.200,00</b>       | <b>19.900,00</b>  | <b>479.482,33</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>-111.200,00</b>       | <b>19.900,00</b>  | <b>479.482,33</b> |
| <b>87</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                                 |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                   |
| <b>878</b>                    | <b>Zusammengefasste Unternehmungen</b>                                                |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                   |
| <b>878000</b>                 | <b>Städt.Wasserwerk-Breitbandversorg.</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 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023     |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 700.000,00 | -150.000,00 |

|                    |                                                            | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                    |                                                            | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023 |
| 9 Finanzwirtschaft |                                                            |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 90                 | Gesonderte Verwaltung                                      |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 900                | Gesonderte Verwaltung                                      |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 900000             | Finanzen                                                   |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| Operative Gebarung |                                                            |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/900000+816000    | Kostenersätze f. sonst. Leistungen                         | 2114 | 3114 | 13    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/900000+816700    | Vergüt. WiHof,G. Wald+Müllbes.                             | 2114 | 3114 | 13    | *                   |         |         |                          |         |         |
| 2/900000+817000    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen     | 2117 |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/900000+829002    | Centausgleiche                                             | 2116 | 3116 | 18    |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung            |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-400000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 2221 | 3221 | 23    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-456000    | Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.                             | 2221 | 3221 | 23    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-457000    | Druckwerke                                                 | 2221 | 3221 | 23    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-500000    | Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.                             | 2211 | 3211 | 20    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-500900    | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Treueabgeltung     | 2211 | 3211 | 20    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-510000    | Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.                           | 2211 | 3211 | 20    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-565000    | Mehrleistungsvergütungen                                   | 2211 | 3211 | 20    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-566900    | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                  | 2212 | 3212 | 20    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-569000    | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211 | 3211 | 20    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-580000    | DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.                              | 2212 | 3212 | 20    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-582000    | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit                                 | 2212 | 3212 | 20    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-590000    | Freiwillige Sozialleistungen                               | 2212 | 3212 | 20    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-591000    | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-592000    | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-618000    | Instandh.v.sonst.Anlagen                                   | 2224 | 3224 | 24    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-640000    | Eintreibk.Abgaben/Forderungen                              | 2222 | 3222 | 24    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-640001    | Beratungskosten                                            | 2222 | 3222 | 24    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-670000    | Haftpfl.Vers.f.d.ges.Gde.Verw.                             | 2222 | 3222 | 24    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-670001    | Fahrzeug-Rechtsschutzversich.                              | 2222 | 3222 | 24    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-670002    | Univ.-Straf-Rechtsschutz-Versich.                          | 2222 | 3222 | 24    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-710000    | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                          | 2225 | 3225 | 24    |                     |         |         |                          |         |         |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/900000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 700,00              | 800,00             | 199,57             | 700,00                   | 800,00             | 199,57             |
| 1/900000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                                    | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00             | 282,00             | 400,00                   | 400,00             | 282,00             |
| 1/900000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00             | 0,00               | 400,00                   | 400,00             | 0,00               |
| 1/900000-728001               | Versich.Makler - Dienstl.Beitr.                                                       | 2225       | 3225 | 24 | 1.900,00            | 1.900,00           | 1.744,00           | 1.900,00                 | 1.900,00           | 1.744,00           |
| 1/900000-729002               | Centaugleiche                                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 13,38              | 100,00                   | 100,00             | 13,38              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>787.500,00</b>   | <b>744.300,00</b>  | <b>755.623,97</b>  | <b>772.200,00</b>        | <b>709.600,00</b>  | <b>709.762,88</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-741.000,00</b>  | <b>-728.900,00</b> | <b>-717.797,57</b> | <b>-756.500,00</b>       | <b>-694.200,00</b> | <b>-694.639,48</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-741.000,00</b>  | <b>-728.900,00</b> | <b>-717.797,57</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-756.500,00</b>       | <b>-694.200,00</b> | <b>-694.639,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-756.500,00</b>       | <b>-694.200,00</b> | <b>-694.639,48</b> |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>                                                                    |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</b>                                                                    |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/910000+823002               | Hab.Zi.b.Geldinstituten                                                               | 2131       | 3131 | 14 | 40.000,00           | 25.000,00          | 29.036,68          | 40.000,00                | 25.000,00          | 29.036,68          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>40.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>   | <b>29.036,68</b>   | <b>40.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>   | <b>29.036,68</b>   |
| 1/910000-659000               | Bankspesen, Buchungsgebühren                                                          | 2244       | 3244 | 24 | 23.000,00           | 21.000,00          | 21.355,51          | 23.000,00                | 21.000,00          | 21.355,51          |
| 1/910000-710000               | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 6.200,00           | 7.186,16           | 10.000,00                | 6.200,00           | 7.186,16           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>33.000,00</b>    | <b>27.200,00</b>   | <b>28.541,67</b>   | <b>33.000,00</b>         | <b>27.200,00</b>   | <b>28.541,67</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>7.000,00</b>     | <b>-2.200,00</b>   | <b>495,01</b>      | <b>7.000,00</b>          | <b>-2.200,00</b>   | <b>495,01</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>7.000,00</b>     | <b>-2.200,00</b>   | <b>495,01</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>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>7.000,00</b>          | <b>-2.200,00</b>   | <b>495,01</b>      |

|                                                |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                      | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                  |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                      |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                                   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                                     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                      | <b>7.000,00</b>          | <b>-2.200,00</b> | <b>495,01</b>    |
| <b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                      |                          |                  |                  |
| <b>912000</b>                                  | <b>Rücklagen soweit nicht aufteilbar</b>                                              |            |      |    |                     |                   |                      |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                      |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                      |                          |                  |                  |
| 2/912000+823000                                | Zinsen aus AHRL "Liquidität" u. ZHRL "Allgem. Vorhaben"                               | 2131       | 3131 | 14 | 26.400,00           | 53.800,00         | 87.536,12            | 26.400,00                | 53.800,00        | 87.536,12        |
| 2/912000+823001                                | Zinsen aus ZHRL "Krit. Infrastruktur"                                                 | 2131       | 3131 | 14 | 19.000,00           | 43.500,00         | 0,00                 | 19.000,00                | 43.500,00        | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>                              | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>45.400,00</b>    | <b>97.300,00</b>  | <b>87.536,12</b>     | <b>45.400,00</b>         | <b>97.300,00</b> | <b>87.536,12</b> |
| 1/912000-710005                                | Öffentliche Abgaben - KEST                                                            | 2225       | 3225 | 24 | 11.400,00           | 24.400,00         | 21.888,36            | 11.400,00                | 24.400,00        | 21.888,36        |
| <b>SU 22 / 32</b>                              | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>11.400,00</b>    | <b>24.400,00</b>  | <b>21.888,36</b>     | <b>11.400,00</b>         | <b>24.400,00</b> | <b>21.888,36</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                             | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>34.000,00</b>    | <b>72.900,00</b>  | <b>65.647,76</b>     | <b>34.000,00</b>         | <b>72.900,00</b> | <b>65.647,76</b> |
| 2/912000+894000                                | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.                                      | 2301       |      |    | 0,00                | 0,00              | 964.278,14           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/912000+894010                                | Entnahme von ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.                                  | 2301       |      |    | 0,00                | 0,00              | 1.220.679,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/912000+895000                                | Entnahme von AHRL Liquidität Neuveranl.                                               | 2301       |      |    | 0,00                | 0,00              | 2.925.872,52         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/912000-794000                                | Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.                                      | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00              | 2.173.882,78         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/912000-794001                                | Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00              | 312.500,50           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/912000-794005                                | Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben ZI                                              | 2401       |      |    | 19.800,00           | 73.000,00         | 48.055,15            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/912000-794010                                | Zuweisung an ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.                                  | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00              | 2.420.679,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/912000-794015                                | Zuweisung an ZHRL Kritische Infrastruktur ZI                                          | 2401       |      |    | 14.200,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/912000-795000                                | Zuweisung an AHRL Liquidität Neuveranl.                                               | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00              | 1.716.267,88         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/912000-795005                                | Zuweisung an AHRL Liquidität ZI                                                       | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00              | 17.592,61            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b>                                    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>-34.000,00</b>   | <b>-73.000,00</b> | <b>-1.578.148,26</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b>    | <b>-1.512.500,50</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                      |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                      |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                                   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                                     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                               |                                                                                                      | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                  |                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                      | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023            |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         |            |      |    |                     |                   |                    | <b>34.000,00</b>         | <b>72.900,00</b> | <b>65.647,76</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                      |            |      |    |                     |                   |                    |                          |                  |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             |            |      |    |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             |            |      |    |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  |            |      |    |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                |            |      |    |                     |                   |                    | <b>34.000,00</b>         | <b>72.900,00</b> | <b>65.647,76</b>   |
| <b>914</b>                    | <b>Beteiligungen</b>                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                    |                          |                  |                    |
| <b>914000</b>                 | <b>Beteiligungen</b>                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                    |                          |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                      |            |      |    |                     |                   |                    |                          |                  |                    |
| 2/914000+818008               | Erträge a. d. Bewertung v. Beteilig. u. akt. Finanzinstr. / Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH | 2136       |      |    | 0,00                | 0,00              | 194,99             | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| 2/914000+820000               | Zinsen f.Invest.Darl.ImmobKG f.ELP                                                                   | 2131       | 3131 | 14 | 1.700,00            | 3.100,00          | 2.218,82           | 1.700,00                 | 3.100,00         | 2.218,82           |
| 2/914000+820001               | Zinsen f.Invest.Darl.ImmobKG f.JugZ                                                                  | 2131       | 3131 | 14 | 1.000,00            | 1.800,00          | 1.273,49           | 1.000,00                 | 1.800,00         | 1.273,49           |
| 2/914000+822000               | Gewinnant.aus RLB-Gesch.Ant.                                                                         | 2135       | 3135 | 14 | 300,00              | 300,00            | 160,00             | 300,00                   | 300,00           | 160,00             |
| 2/914000+822001               | Gewinnant.Ti.gem.Wohn-+Siedl.G.                                                                      | 2135       | 3135 | 14 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.017,42           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.017,42           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                               |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>6.200,00</b>   | <b>4.864,72</b>    | <b>4.000,00</b>          | <b>6.200,00</b>  | <b>4.669,73</b>    |
| 1/914000-694006               | Aufwend. aus Bewertung v. Beteilig. / Osttiroler Wirtschaftspark GmbH                                | 2245       |      |    | 0,00                | 0,00              | 16.656,56          | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| 1/914000-710000               | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG                                                                    | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 44,00              | 100,00                   | 100,00           | 44,00              |
| 1/914000-729990               | Verrechnung operative Gebarung m. V: 914040                                                          | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 312.500,50         | 0,00                     | 0,00             | 312.500,50         |
| 1/914000-755000               | Zuschuss an Immob.KG                                                                                 | 2233       | 3233 | 27 | 9.100,00            | 9.600,00          | 7.900,00           | 9.100,00                 | 9.600,00         | 7.900,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                          |            |      |    | <b>9.200,00</b>     | <b>9.700,00</b>   | <b>337.101,06</b>  | <b>9.200,00</b>          | <b>9.700,00</b>  | <b>320.444,50</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>-3.500,00</b>  | <b>-332.236,34</b> | <b>-5.200,00</b>         | <b>-3.500,00</b> | <b>-315.774,77</b> |
| 1/914000-794001               | Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ ELP)                                                       | 2401       |      |    | 18.300,00           | 18.800,00         | 18.004,04          | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| 1/914000-794002               | Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ JugZ)                                                      | 2401       |      |    | 9.600,00            | 9.900,00          | 9.417,95           | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                     |            |      |    | <b>-27.900,00</b>   | <b>-28.700,00</b> | <b>-27.421,99</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         |            |      |    | <b>-33.100,00</b>   | <b>-32.200,00</b> | <b>-359.658,33</b> |                          |                  |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                      |            |      |    |                     |                   |                    |                          |                  |                    |
| 2/914000+242000               | Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.ELP                                                                    | 3321       | 52   |    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 16.600,00                | 15.700,00        | 15.785,22          |
| 2/914000+242001               | Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.JugZ                                                                   | 3321       | 52   |    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 8.600,00                 | 8.100,00         | 8.144,46           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                         |            |      |    |                     |                   |                    | <b>25.200,00</b>         | <b>23.800,00</b> | <b>23.929,68</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>25.200,00</b>         | <b>23.800,00</b> | <b>23.929,68</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         |            |      |    |                     |                   |                    | <b>20.000,00</b>         | <b>20.300,00</b> | <b>-291.845,09</b> |

|                                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>20.300,00</b>   | <b>-291.845,09</b> |
| <b>914040 V: Beteiligungen - LBBAG</b>        |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/914040+829990                               | Verrechnung operative Gebarung m.. A: 2116 3116 1 18<br>914040                        |      |       | 0,00                | 0,00              | 312.500,50        | 0,00                     | 0,00               | 312.500,50         |
| <b>SU 21 / 31</b>                             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>312.500,50</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>312.500,50</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>312.500,50</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>312.500,50</b>  |
| 2/914040+894001                               | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben 2301 1                                          |      |       | 0,00                | 312.600,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>312.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>312.600,00</b> | <b>312.500,50</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/914040-081000                               | Aktienzeichnung LBBAG 3417 1                                                          |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 312.600,00         | 312.500,50         |
| <b>SU 34</b>                                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>312.600,00</b>  | <b>312.500,50</b>  |
| <b>SA2</b>                                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-312.600,00</b> | <b>-312.500,50</b> |
| <b>SA3</b>                                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-312.600,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-312.600,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                 |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>    |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/920000+830000                               | Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb. 2111 3111 10                                      |      |       | 4.300,00            | 4.600,00          | 4.601,56          | 4.300,00                 | 4.600,00           | 4.377,99           |
| 2/920000+831000                               | Grundsteuer von den Grundstücken 2111 3111 10                                         |      |       | 1.187.800,00        | 1.155.000,00      | 1.145.513,50      | 1.187.800,00             | 1.155.000,00       | 1.164.861,35       |
| 2/920000+832000                               | Leerstandsabgabe 2111 3111 10                                                         |      |       | 5.000,00            | 10.000,00         | 0,00              | 5.000,00                 | 10.000,00          | 0,00               |
| 2/920000+832001                               | Getränke- und Speiseeissteuer 2111 3111 10                                            |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 45,46              |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| 2/920000+833001               | Kommunalsteuer                                                                        | 2111 | 3111 | 10    | 8.450.000,00         | 8.450.000,00         | 7.960.017,09         | 8.450.000,00             | 8.450.000,00         | 7.953.567,96         |
| 2/920000+835000               | Kurzparkzonenabgabe                                                                   | 2111 | 3111 | 10    | 1.131.500,00         | 993.300,00           | 1.037.288,83         | 1.131.500,00             | 993.300,00           | 1.047.632,34         |
| 2/920000+837000               | Vergnügungssteuer f. Kino                                                             | 2111 | 3111 | 10    | 12.000,00            | 12.000,00            | 13.125,70            | 12.000,00                | 12.000,00            | 13.125,70            |
| 2/920000+837001               | Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.                                                      | 2111 | 3111 | 10    | 35.000,00            | 35.000,00            | 38.939,91            | 35.000,00                | 35.000,00            | 39.556,64            |
| 2/920000+837003               | Vergnügungssteuer f. Apparate                                                         | 2111 | 3111 | 10    | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00                   | 600,00               | 650,00               |
| 2/920000+838000               | Hundesteuer                                                                           | 2111 | 3111 | 10    | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.266,77            | 27.000,00                | 27.000,00            | 27.404,67            |
| 2/920000+841000               | Abgab.f.Gebrauch v.öff.Gde.Grd.                                                       | 2111 | 3111 | 10    | 185.000,00           | 170.000,00           | 161.756,94           | 185.000,00               | 170.000,00           | 161.756,94           |
| 2/920000+842000               | Freizeitwohnsitzabgabe                                                                | 2111 | 3111 | 10    | 50.000,00            | 47.000,00            | 46.523,93            | 50.000,00                | 47.000,00            | 46.523,93            |
| 2/920000+849000               | Nebenansprüche                                                                        | 2111 | 3111 | 10    | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.891,11             | 5.000,00                 | 5.000,00             | 5.734,65             |
| 2/920000+849001               | Nebenansprüche (Kurzparkz.Abg)                                                        | 2111 | 3111 | 10    | 50.000,00            | 50.000,00            | 48.254,98            | 50.000,00                | 50.000,00            | 48.254,98            |
| 2/920000+850000               | Erschließ.Beitr.n.Verk.Aufschließ.G                                                   | 2111 | 3111 | 10    | 400.000,00           | 600.000,00           | 571.440,85           | 400.000,00               | 600.000,00           | 561.547,59           |
| 2/920000+850001               | Gehsteigbeitr.n.Verk.Aufschließ.G.                                                    | 2111 | 3111 | 10    | 0,00                 | 0,00                 | 22.637,75            | 0,00                     | 0,00                 | 19.104,91            |
| 2/920000+850002               | Ausgleichsabg.n.Verk.Aufschließ.G.                                                    | 2111 | 3111 | 10    | 10.000,00            | 80.000,00            | 3.480,00             | 10.000,00                | 80.000,00            | 3.480,00             |
| 2/920000+856000               | Verwaltungsabgaben                                                                    | 2111 | 3111 | 10    | 65.000,00            | 65.000,00            | 74.755,94            | 65.000,00                | 65.000,00            | 72.866,21            |
| 2/920000+856001               | Verwaltungsabgaben Kurzparkz.                                                         | 2111 | 3111 | 10    | 27.000,00            | 25.000,00            | 29.380,00            | 27.000,00                | 25.000,00            | 29.800,00            |
| 2/920000+857000               | Kommissionsgebühren                                                                   | 2111 | 3111 | 10    | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.547,00             | 3.000,00                 | 3.000,00             | 3.153,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>11.648.200,00</b> | <b>11.732.500,00</b> | <b>11.195.021,86</b> | <b>11.648.200,00</b>     | <b>11.732.500,00</b> | <b>11.203.444,32</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>11.648.200,00</b> | <b>11.732.500,00</b> | <b>11.195.021,86</b> | <b>11.648.200,00</b>     | <b>11.732.500,00</b> | <b>11.203.444,32</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>11.648.200,00</b> | <b>11.732.500,00</b> | <b>11.195.021,86</b> |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>11.648.200,00</b>     | <b>11.732.500,00</b> | <b>11.203.444,32</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                      | <b>11.648.200,00</b>     | <b>11.732.500,00</b> | <b>11.203.444,32</b> |
| <b>924</b>                    | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                              |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>924000</b>                 | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                              |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/924000+843000               | Abgabe n.d.Tir.Zuschlagsabg.Gesetz                                                    | 2111 | 3111 | 10    | 70.000,00            | 70.000,00            | 68.734,59            | 70.000,00                | 70.000,00            | 68.734,59            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>68.734,59</b>     | <b>70.000,00</b>         | <b>70.000,00</b>     | <b>68.734,59</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>          |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 70.000,00           | 70.000,00     | 68.734,59     | 70.000,00                | 70.000,00     | 68.734,59     |
| 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     | 68.734,59     |                          |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |               |               | 70.000,00                | 70.000,00     | 68.734,59     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |               |               | 70.000,00                | 70.000,00     | 68.734,59     |
| 925                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben                             |            |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 925000                        | Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.                                             |            |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/925000+859100               | Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl                                                  | 2112       | 3112 | 11 | 13.844.400,00       | 13.782.300,00 | 13.823.189,35 | 13.844.400,00            | 13.782.300,00 | 13.823.189,35 |
| 2/925000+859301               | Vorausanteil §12(6)FAG 2017                                                    | 2112       | 3112 | 11 | 2.173.000,00        | 2.104.100,00  | 2.035.716,75  | 2.173.000,00             | 2.104.100,00  | 2.035.716,75  |
| 2/925000+859701               | Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik §12 Abs.9 FAG 2017                         | 2112       | 3112 | 11 | -18.900,00          | -31.500,00    | -365.544,80   | -18.900,00               | -31.500,00    | -365.544,80   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 15.998.500,00       | 15.854.900,00 | 15.493.361,30 | 15.998.500,00            | 15.854.900,00 | 15.493.361,30 |
| 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)       |            |      |    | 15.998.500,00       | 15.854.900,00 | 15.493.361,30 | 15.998.500,00            | 15.854.900,00 | 15.493.361,30 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 15.998.500,00       | 15.854.900,00 | 15.493.361,30 |                          |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |               |               | 15.998.500,00            | 15.854.900,00 | 15.493.361,30 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |               |               | 15.998.500,00            | 15.854.900,00 | 15.493.361,30 |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |              |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>                                                                        |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>                                                                   |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>930000</b>                 | <b>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                   | 1.751.500,00         | 1.750.300,00         | 1.749.677,81             | 1.751.500,00         | 1.750.300,00         | 1.749.677,81 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>1.751.500,00</b>  | <b>1.750.300,00</b>  | <b>1.749.677,81</b>  | <b>1.751.500,00</b>      | <b>1.750.300,00</b>  | <b>1.749.677,81</b>  |              |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       | <b>-1.751.500,00</b> | <b>-1.750.300,00</b> | <b>-1.749.677,81</b> | <b>-1.751.500,00</b>     | <b>-1.750.300,00</b> | <b>-1.749.677,81</b> |              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-1.751.500,00</b> | <b>-1.750.300,00</b> | <b>-1.749.677,81</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>-1.751.500,00</b>     | <b>-1.750.300,00</b> | <b>-1.749.677,81</b> |              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                      |                      |                      | <b>-1.751.500,00</b>     | <b>-1.750.300,00</b> | <b>-1.749.677,81</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+860003               | Bedarfszuweisung gem. §6 Abs. KIG - Verr. Kommunale Impfkampagne                      | 2121 | 3121  | 15                   | 0,00                 | 0,00                 | 94.609,00                | 0,00                 | 0,00                 | 94.609,00    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>94.609,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>94.609,00</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>94.609,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>94.609,00</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>94.609,00</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>          |              |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>94.609,00</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>94.609,00</b>  |
| <b>941</b>                    | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                                        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>941000</b>                 | <b>Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG</b>                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/941000+860001               | Finanzzuweis. § 28a FAG 2024 - Nachhaltige HH-Führ.                                   | 2121       | 3121 | 15 | 377.100,00          | 0,00              | 64.944,00         | 377.100,00               | 0,00              | 64.944,00         |
| 2/941000+860003               | Finanzzuweis. §25 FAG 2024                                                            | 2121       | 3121 |    | 125.500,00          | 122.700,00        | 0,00              | 125.500,00               | 122.700,00        | 0,00              |
| 2/941000+860004               | Finanzzuweis. Zukunftsfonds Anteil Elementarpädagogik                                 | 2121       | 3121 |    | 0,00                | 318.500,00        | 0,00              | 0,00                     | 318.500,00        | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>502.600,00</b>   | <b>441.200,00</b> | <b>64.944,00</b>  | <b>502.600,00</b>        | <b>441.200,00</b> | <b>64.944,00</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>502.600,00</b>   | <b>441.200,00</b> | <b>64.944,00</b>  | <b>502.600,00</b>        | <b>441.200,00</b> | <b>64.944,00</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>502.600,00</b>   | <b>441.200,00</b> | <b>64.944,00</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>502.600,00</b>        | <b>441.200,00</b> | <b>64.944,00</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>502.600,00</b>        | <b>441.200,00</b> | <b>64.944,00</b>  |
| <b>945</b>                    | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>945000</b>                 | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/945000+861000               | Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land                                                         | 2121       | 3121 | 15 | 789.600,00          | 606.000,00        | 620.709,36        | 789.600,00               | 606.000,00        | 620.709,36        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>789.600,00</b>   | <b>606.000,00</b> | <b>620.709,36</b> | <b>789.600,00</b>        | <b>606.000,00</b> | <b>620.709,36</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>789.600,00</b>   | <b>606.000,00</b> | <b>620.709,36</b> | <b>789.600,00</b>        | <b>606.000,00</b> | <b>620.709,36</b> |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 789.600,00          | 606.000,00 | 620.709,36 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | 789.600,00               | 606.000,00 | 620.709,36 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | 789.600,00               | 606.000,00 | 620.709,36 |
| 946                           | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen                                 |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 946000                        | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuw                      |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/946000+861000               | Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)                          | 2121       | 3121 | 15 | 243.800,00          | 216.300,00 | 267.863,04 | 243.800,00               | 216.300,00 | 267.863,04 |
| 2/946000+861002               | Finanzzuweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV                                         | 2121       | 3121 |    | 0,00                | 31.500,00  | 0,00       | 0,00                     | 31.500,00  | 0,00       |
| 2/946000+861901               | Land Tirol - Teuerungsausgleich 2023                                           | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00       | 500.000,00 | 0,00                     | 0,00       | 500.000,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 243.800,00          | 247.800,00 | 767.863,04 | 243.800,00               | 247.800,00 | 767.863,04 |
| 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)       |            |      |    | 243.800,00          | 247.800,00 | 767.863,04 | 243.800,00               | 247.800,00 | 767.863,04 |
| 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)          |            |      |    | 243.800,00          | 247.800,00 | 767.863,04 |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | 243.800,00               | 247.800,00 | 767.863,04 |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | 243.800,00               | 247.800,00 | 767.863,04 |



Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt                                   | Dienstverhältnis zu Gemeinde,<br>dienstleistend in einer Dienststelle,<br>bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen                 |                                   |                                              |                         |                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                     |                                                                                                               |                   | davon melden Gemeinden optional      |                                   |                                              |                         | gesamt                       |
|                                                     | Köpfe <sup>3)</sup>                                                                                           | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge<br>(Unterklasse 50-52)        | Nebengebühren<br>(Unterklasse 56) | Dienstgeber-<br>beiträge<br>(Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Beamteninnen und Beamte                             | 12,00                                                                                                         | 11,37             | 1.066.100,00                         |                                   |                                              |                         |                              |
| Vertragsbedienstete                                 | 287,71                                                                                                        | 232,85            | 10.403.800,00                        |                                   |                                              |                         |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                   | k.A.                                                                                                          | k.A.              | 118.900,00                           |                                   |                                              |                         |                              |
| Nicht zuordenbar                                    | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Summe                                               | 302,64                                                                                                        | 247,15            | 11.588.800,00                        | 665.000,00                        | 2.883.900,00                                 | 2.700,00                | 15.140.400,00                |
|                                                     |                                                                                                               |                   |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1)                  |                                                                                                               |                   | Länder und Gemeinden melden optional |                                   |                                              |                         |                              |
|                                                     | Köpfe <sup>3)</sup>                                                                                           | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge<br>(Unterklasse 50-52)        | Nebengebühren<br>(Unterklasse 56) | Dienstgeber-<br>beiträge<br>(Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer                   | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen                | 51,61                                                                                                         | 39,16             |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter<br>Krankenanstalten | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Lehrlinge                                           | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Summe                                               | 51,61                                                                                                         | 39,16             |                                      |                                   |                                              |                         |                              |

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

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



Dienstpostenplan (VaTi7)



## Dienstpostenplan

Lienz 2025

| Ansatz | Bezeichnung                                       |            | DPP   |         |
|--------|---------------------------------------------------|------------|-------|---------|
|        |                                                   | Einstufung | VZÄ * | Köpfe * |
| 010000 | Zentralamt/Stadtamtsdirektion                     | A.         | 1,250 | 1,250   |
|        |                                                   | a          | 1,000 | 1,000   |
|        |                                                   | an         | 0,170 | 0,170   |
|        |                                                   | b          | 0,400 | 0,400   |
|        |                                                   | c          | 6,100 | 7,050   |
|        |                                                   | d          | 1,000 | 1,000   |
|        |                                                   | e          | 0,085 | 0,085   |
| 010010 | Zentralamt/BürgerInnenservice                     | B.         | 1,000 | 1,000   |
|        |                                                   | c          | 4,150 | 5,000   |
| 011000 | Personalamt                                       | B.         | 1,000 | 1,000   |
|        |                                                   | C.         | 0,085 | 0,085   |
|        |                                                   | c          | 3,375 | 4,000   |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | c          | 1,000 | 1,000   |
| 016000 | Inform.-u.Kommunikationstechn. (IKT)              | c          | 2,000 | 2,000   |
| 022000 | Standesamt                                        | b          | 1,000 | 1,000   |
|        |                                                   | c          | 2,074 | 2,428   |
| 029010 | Amtsgebäude Liebburg                              | p2         | 0,023 | 0,023   |
|        |                                                   | p5         | 1,417 | 3,181   |
| 030000 | Bauamt                                            | A.         | 0,800 | 1,000   |
|        |                                                   | B.         | 1,000 | 1,000   |
|        |                                                   | a          | 1,384 | 2,000   |
|        |                                                   | an         | 0,085 | 0,085   |
|        |                                                   | b          | 1,000 | 1,000   |
|        |                                                   | c          | 3,000 | 3,000   |
| 134000 | Flurpolizei                                       | B.         | 0,300 | 0,300   |

| Ansatz | Bezeichnung                                   |            | DPP   |         |
|--------|-----------------------------------------------|------------|-------|---------|
|        |                                               | Einstufung | VZÄ * | Köpfe * |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren                       | p2         | 1,000 | 1,000   |
|        |                                               | p5         | 0,180 | 0,246   |
| 170000 | Allgem. Angelegenh.d.Katastr.Dienst.          | b          | 1,000 | 1,000   |
|        |                                               | p1         | 1,000 | 1,000   |
| 210000 | Gemeinsames Schulgebäude Süd                  | p2         | 0,886 | 0,886   |
|        |                                               | p5         | 1,705 | 3,085   |
| 210010 | Schulzentrum-Lienz Nord                       | p2         | 1,000 | 1,000   |
|        |                                               | p5         | 5,042 | 9,013   |
| 211000 | Volksschule Michael Gamper Lienz              | Ak         | 2,610 | 3,105   |
| 211010 | Volksschule Süd I                             | Ak         | 2,517 | 3,901   |
| 211020 | Volksschule Nord                              | Ak         | 5,125 | 8,600   |
| 211092 | Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord    | Ak         | 1,400 | 1,400   |
| 211093 | Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper | Ak         | 0,895 | 0,895   |
| 211094 | Schulische Tagesbetr. Volksschule Süd I       | Ak         | 0,975 | 1,433   |
| 212000 | Mittelschule Lienz-Nord                       | Ak         | 1,160 | 2,000   |
|        |                                               | d          | 0,338 | 0,447   |
| 212010 | Mittelschule Egger-Lienz                      | Ak         | 6,148 | 9,740   |
|        |                                               | ar         | 0,085 | 0,085   |
|        |                                               | d          | 0,340 | 0,450   |
|        |                                               | p2         | 0,500 | 0,500   |
|        |                                               | p5         | 1,697 | 2,755   |
| 212090 | Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen       | Ak         | 0,200 | 0,260   |
| 213000 | Sonderschule                                  | Ak         | 6,775 | 10,000  |
|        |                                               | ar         | 0,085 | 0,085   |
|        |                                               | p2         | 0,440 | 0,440   |
|        |                                               | p5         | 0,782 | 1,523   |
| 214000 | Polytechnische Schule                         | Ak         | 0,158 | 0,315   |
|        |                                               | d          | 0,078 | 0,103   |

| Ansatz | Bezeichnung                                          |            | DPP   |         |
|--------|------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
|        |                                                      | Einstufung | VZÄ * | Köpfe * |
| 220010 | Tiroler Fachberufsschule Lienz                       | p2         | 1,000 | 1,000   |
|        |                                                      | p5         | 1,194 | 1,857   |
| 222010 | PHTL Lienz                                           | c          | 1,125 | 2,000   |
|        |                                                      | p2         | 1,000 | 1,000   |
| 240010 | Kindergarten I - Villa Monti                         | Ak         | 1,909 | 3,000   |
|        |                                                      | e          | 1,357 | 2,482   |
|        |                                                      | ki1        | 1,762 | 2,000   |
|        |                                                      | ki2        | 1,429 | 2,000   |
| 240020 | Kindergarten II - Grafenanger                        | Ak         | 1,375 | 2,000   |
|        |                                                      | e          | 1,584 | 2,000   |
|        |                                                      | ki1        | 0,857 | 1,000   |
|        |                                                      | ki2        | 1,861 | 2,000   |
| 240040 | Kindergarten IV - Hl. Familie                        | Ak         | 1,324 | 1,666   |
|        |                                                      | d          | 0,625 | 1,000   |
|        |                                                      | e          | 1,439 | 2,162   |
|        |                                                      | ki1        | 0,334 | 0,334   |
|        |                                                      | ki2        | 2,499 | 2,666   |
| 240050 | Kindergarten V - Eichholz                            | Ak         | 0,755 | 1,000   |
|        |                                                      | d          | 2,710 | 3,666   |
|        |                                                      | e          | 5,380 | 7,803   |
|        |                                                      | ki1        | 3,424 | 3,827   |
|        |                                                      | ki2        | 4,781 | 6,000   |
|        |                                                      | p5         | 1,377 | 1,827   |
| 240070 | Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle" | e          | 0,513 | 0,827   |
|        |                                                      | ki1        | 0,053 | 0,058   |
|        |                                                      | ki2        | 1,636 | 2,000   |
|        |                                                      | p2         | 0,060 | 0,060   |
|        |                                                      | p5         | 0,122 | 0,233   |

| Ansatz | Bezeichnung                        |            | DPP   |         |
|--------|------------------------------------|------------|-------|---------|
|        |                                    | Einstufung | VZÄ * | Köpfe * |
| 262000 | Sportstadion                       | ar         | 0,170 | 0,170   |
|        |                                    | b          | 0,350 | 0,350   |
|        |                                    | c          | 0,063 | 0,063   |
|        |                                    | p3         | 1,100 | 1,106   |
|        |                                    | p4         | 0,550 | 0,550   |
|        |                                    | p5         | 0,331 | 0,645   |
| 262030 | Sportanlage Pustertaler Str.       | b          | 0,150 | 0,150   |
|        |                                    | c          | 0,063 | 0,063   |
|        |                                    | e          | 0,185 | 0,247   |
|        |                                    | p3         | 0,660 | 0,663   |
|        |                                    | p4         | 0,330 | 0,330   |
|        |                                    | p5         | 0,205 | 0,410   |
| 265010 | Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb   | b          | 0,250 | 0,250   |
|        |                                    | c          | 0,063 | 0,063   |
|        |                                    | p2         | 0,015 | 0,015   |
|        |                                    | p3         | 0,230 | 0,231   |
|        |                                    | p4         | 0,120 | 0,120   |
|        |                                    | p5         | 0,173 | 0,279   |
| 300000 | Kulturamt                          | b          | 0,800 | 0,800   |
|        |                                    | c          | 0,525 | 1,000   |
| 320200 | Landesmusikschule Lienzer Talboden | p3         | 0,240 | 0,240   |
|        |                                    | p5         | 0,375 | 1,000   |

| Ansatz | Bezeichnung                      |            | DPP   |         |
|--------|----------------------------------|------------|-------|---------|
|        |                                  | Einstufung | VZÄ * | Köpfe * |
| 360000 | Museum Schloß Bruck              | an         | 0,334 | 0,334   |
|        |                                  | ar         | 0,334 | 0,334   |
|        |                                  | b          | 1,000 | 1,000   |
|        |                                  | c          | 1,000 | 1,000   |
|        |                                  | e          | 4,343 | 5,638   |
|        |                                  | p2         | 1,000 | 1,000   |
|        |                                  | p5         | 0,925 | 1,589   |
| 361000 | Gemeindechronik                  | b          | 0,200 | 0,200   |
| 362000 | Denkmalpflege                    | p2         | 0,026 | 0,026   |
|        |                                  | p5         | 0,075 | 0,115   |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten       | p5         | 0,020 | 1,000   |
| 510100 | Sprengelarzt (Sanitätssprengel)  | A.         | 1,000 | 1,000   |
| 529000 | Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz | B.         | 0,167 | 0,167   |
|        |                                  | b          | 0,500 | 0,500   |
|        |                                  | c          | 0,380 | 0,603   |
|        |                                  | p2         | 0,300 | 0,300   |
|        |                                  | p3         | 0,700 | 0,700   |
| 612000 | Gemeindestraßen                  | c          | 3,250 | 3,286   |
|        |                                  | d          | 0,833 | 0,833   |
| 700000 | Stadt-Marketing                  | B.         | 0,625 | 0,625   |
|        |                                  | b          | 2,625 | 3,000   |
|        |                                  | c          | 0,500 | 1,000   |
|        |                                  | p2         | 0,150 | 0,150   |
|        |                                  | p3         | 0,250 | 0,250   |
| 812000 | WC-Anlagen                       | p5         | 0,560 | 0,804   |

| Ansatz | Bezeichnung              |            | DPP    |         |
|--------|--------------------------|------------|--------|---------|
|        |                          | Einstufung | VZÄ *  | Köpfe * |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen  | B.         | 0,200  | 0,200   |
|        |                          | ar         | 0,085  | 0,085   |
|        |                          | c          | 0,829  | 1,505   |
|        |                          | p1         | 1,000  | 1,000   |
|        |                          | p2         | 2,496  | 2,496   |
|        |                          | p3         | 3,082  | 3,082   |
|        |                          | p4         | 3,471  | 3,745   |
|        |                          | p5         | 0,077  | 0,153   |
| 817000 | Friedhöfe                | c          | 0,750  | 0,750   |
|        |                          | p3         | 1,760  | 1,760   |
|        |                          | p5         | 0,655  | 1,008   |
| 820000 | Wirtschaftshof-Betrieb   | ar         | 0,085  | 0,085   |
|        |                          | b          | 1,000  | 1,000   |
|        |                          | c          | 1,000  | 1,000   |
|        |                          | p1         | 2,000  | 2,000   |
|        |                          | p2         | 14,000 | 14,000  |
|        |                          | p3         | 6,000  | 6,000   |
|        |                          | p4         | 4,767  | 4,767   |
|        |                          | p5         | 0,100  | 0,154   |
| 831010 | Strandbad Tristacher-See | b          | 0,200  | 0,200   |
|        |                          | c          | 0,063  | 0,063   |
|        |                          | d          | 0,138  | 0,150   |
|        |                          | e          | 1,545  | 1,545   |
|        |                          | p2         | 0,090  | 0,090   |
|        |                          | p5         | 0,499  | 0,631   |

| Ansatz | Bezeichnung                        |            | DPP     |         |
|--------|------------------------------------|------------|---------|---------|
|        |                                    | Einstufung | VZÄ *   | Köpfe * |
| 833000 | Dolomitenbad-Betrieb ab 2016       | b          | 1,050   | 1,050   |
|        |                                    | c          | 1,750   | 1,750   |
|        |                                    | d          | 7,612   | 8,850   |
|        |                                    | e          | 2,568   | 3,068   |
|        |                                    | p2         | 0,890   | 0,894   |
|        |                                    | p5         | 5,104   | 7,894   |
| 846030 | Geschäftsgebäude Egger-Lienz-Platz | p2         | 0,065   | 0,065   |
|        |                                    | p5         | 0,050   | 0,083   |
| 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung       | B.         | 0,042   | 0,042   |
|        |                                    | b          | 0,500   | 0,500   |
|        |                                    | c          | 0,875   | 1,397   |
|        |                                    | p2         | 1,550   | 1,550   |
|        |                                    | p3         | 3,050   | 3,050   |
|        |                                    | p5         | 0,200   | 0,250   |
| 853000 | Wohngebäude                        | b          | 0,600   | 0,600   |
|        |                                    | c          | 2,200   | 2,200   |
|        |                                    | p5         | 0,000   | 0,000   |
| 866000 | Gemeindewald                       | B.         | 0,500   | 0,500   |
|        |                                    | ar         | 1,501   | 1,501   |
|        |                                    | c          | 0,200   | 0,495   |
| 900000 | Finanzen                           | A.         | 0,750   | 0,750   |
|        |                                    | B.         | 2,000   | 2,000   |
|        |                                    | b          | 1,000   | 1,000   |
|        |                                    | c          | 3,750   | 4,286   |
|        |                                    | d          | 1,000   | 1,000   |
| Summe  |                                    |            | 235,047 | 289,236 |

| Ansatz | Bezeichnung |            | DPP   |         |
|--------|-------------|------------|-------|---------|
|        |             | Einstufung | VZÄ * | Köpfe * |

|        |                  |    |        |        |
|--------|------------------|----|--------|--------|
| 850000 | Stadtwerte Lienz | A. | 0,650  | 1,000  |
|        |                  | c  | 5,750  | 6,000  |
|        |                  | p1 | 1,329  | 1,329  |
|        |                  | p2 | 4,000  | 4,000  |
|        |                  | p5 | 0,375  | 1,000  |
| Summe  |                  |    | 12,104 | 13,329 |

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| Summe | 247,15 | 302,56 |
|-------|--------|--------|

Nachweis über Personalaufwand



| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                               | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999 | Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 551000 - 551999 | Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999 |
|--------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0      | 00        | 000000 Gewählte Gemeindeorgane                       |                                                       | 0                                                                  |                                                                     |                                                        |                                                                  |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        | 01        | 010000 Zentralamt/Stadtdirektion                     | 181.100                                               | 437.700                                                            | 0                                                                   | 0                                                      | 0                                                                | 3.600                                                        | 0                                                                      | 0                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |           | 010010 Zentralamt/BürgerInnenservice                 | 74.400                                                | 202.500                                                            |                                                                     |                                                        |                                                                  | 0                                                            |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |           | 011000 Personalamt                                   | 77.000                                                | 143.100                                                            |                                                                     |                                                        |                                                                  |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |           | 015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb         | 0                                                     | 53.400                                                             |                                                                     |                                                        |                                                                  |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |           | 016000 Inform.- u.Kommunikationstechn.(IKT)          | 0                                                     | 86.100                                                             |                                                                     |                                                        |                                                                  | 0                                                            |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        | 02        | 022000 Standesamt                                    | 0                                                     | 181.800                                                            |                                                                     |                                                        |                                                                  | 0                                                            |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |           | 029010 Amtsgebäude Liebburg                          |                                                       | 0                                                                  | 59.800                                                              |                                                        | 0                                                                |                                                              | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        | 03        | 030000 Bauamt                                        | 258.100                                               | 297.800                                                            | 0                                                                   | 0                                                      |                                                                  | 2.500                                                        |                                                                        | 200                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                                | <b>590.600</b>                                        | <b>1.402.400</b>                                                   | <b>59.800</b>                                                       | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                         | <b>6.100</b>                                                 | <b>0</b>                                                               | <b>200</b>                                            |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
| 1      | 13        | 134000 Flurpolizei                                   | 37.900                                                | 0                                                                  |                                                                     |                                                        | 0                                                                |                                                              |                                                                        | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                                   |                                                                  |                                                                        |
|        | 16        | 163000 Freiwillige Feuerwehr                         |                                                       |                                                                    | 67.600                                                              |                                                        | 0                                                                |                                                              | 0                                                                      |                                                       |                                                                    | 0                                                                   |                                                                  |                                                                        |
|        | 17        | 170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.           |                                                       | 45.600                                                             | 58.400                                                              |                                                        |                                                                  |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |           | <b>Summe Gruppe 1</b>                                | <b>37.900</b>                                         | <b>45.600</b>                                                      | <b>126.000</b>                                                      |                                                        | <b>0</b>                                                         |                                                              | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                            |                                                                  |                                                                        |
| 2      | 21        | 210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd                  |                                                       | 0                                                                  | 117.600                                                             |                                                        | 0                                                                |                                                              | 0                                                                      |                                                       |                                                                    | 0                                                                   |                                                                  |                                                                        |
|        |           | 210010 Schulzentrum-Lienz Nord                       |                                                       | 0                                                                  | 259.400                                                             |                                                        | 0                                                                | 0                                                            | 0                                                                      |                                                       |                                                                    | 0                                                                   |                                                                  |                                                                        |
|        |           | 211000 Volksschule Michael Gamper Lienz              |                                                       | 86.600                                                             | 0                                                                   |                                                        |                                                                  |                                                              | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |           | 211010 Volksschule Süd I                             |                                                       | 87.500                                                             | 0                                                                   |                                                        |                                                                  |                                                              | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |           | 211020 Volksschule Nord                              |                                                       | 184.000                                                            | 0                                                                   |                                                        |                                                                  |                                                              | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |           | 211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord    |                                                       | 56.800                                                             |                                                                     |                                                        |                                                                  |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |           | 211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper |                                                       | 31.300                                                             |                                                                     |                                                        |                                                                  |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |           | 211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.         |                                                       | 37.400                                                             |                                                                     |                                                        |                                                                  |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                               | Sonstige Aufwandsentschädigungen<br>563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen<br>565000 - 565999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen<br>566000 - 566999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien<br>567000 - 567999 | Sonstige Nebengebühren<br>569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen<br>580000 - 580999 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung<br>581000 - 581999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit<br>582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen<br>590000 - 590999 | Gesamtsumme      |
|--------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 0      | 00        | 000000 Gewählte Gemeindeorgane                       |                                                     |                                             |                                                              |                                                                    |                                           |                                                                                  |                                                            |                                                                         |                                                 | 0                |
|        | 01        | 010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion                 | 0                                                   | 23.700                                      | 0                                                            | 0                                                                  | 2.400                                     | 21.200                                                                           |                                                            | 128.500                                                                 | 300                                             | 798.500          |
|        |           | 010010 Zentralamt/BürgerInnenservice                 |                                                     | 12.400                                      | 0                                                            |                                                                    | 700                                       | 5.600                                                                            |                                                            | 58.300                                                                  | 0                                               | 353.900          |
|        |           | 011000 Personalamt                                   | 0                                                   | 4.000                                       | 0                                                            |                                                                    | 1.500                                     | 7.700                                                                            |                                                            | 43.300                                                                  | 0                                               | 276.600          |
|        |           | 015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb         |                                                     | 1.500                                       |                                                              |                                                                    | 500                                       | 2.100                                                                            |                                                            | 11.800                                                                  | 0                                               | 69.300           |
|        |           | 016000 Inform.- u.Kommunikationstechn.(IKT)          |                                                     | 4.200                                       | 0                                                            |                                                                    | 0                                         | 3.300                                                                            |                                                            | 19.300                                                                  | 200                                             | 113.100          |
|        | 02        | 022000 Standesamt                                    | 4.000                                               | 10.900                                      | 0                                                            |                                                                    | 700                                       | 5.700                                                                            |                                                            | 40.400                                                                  | 0                                               | 243.500          |
|        |           | 029010 Amtsgebäude Liebburg                          | 100                                                 | 100                                         | 5.400                                                        |                                                                    | 1.200                                     | 2.500                                                                            |                                                            | 14.000                                                                  |                                                 | 83.100           |
|        | 03        | 030000 Bauamt                                        |                                                     | 11.200                                      | 0                                                            | 0                                                                  | 1.500                                     | 16.600                                                                           |                                                            | 110.800                                                                 | 100                                             | 698.800          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                                | <b>4.100</b>                                        | <b>68.000</b>                               | <b>5.400</b>                                                 | <b>0</b>                                                           | <b>8.500</b>                              | <b>64.700</b>                                                                    |                                                            | <b>426.400</b>                                                          | <b>600</b>                                      | <b>2.636.800</b> |
| 1      | 13        | 134000 Flurpolizei                                   | 300                                                 | 0                                           | 0                                                            |                                                                    | 100                                       | 1.400                                                                            |                                                            | 6.400                                                                   |                                                 | 46.100           |
|        | 16        | 163000 Freiwillige Feuerwehr                         | 0                                                   | 2.500                                       | 0                                                            |                                                                    | 100                                       | 2.600                                                                            |                                                            | 14.600                                                                  |                                                 | 87.400           |
|        | 17        | 170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.           |                                                     | 4.900                                       | 0                                                            |                                                                    | 2.100                                     | 4.100                                                                            |                                                            | 23.400                                                                  |                                                 | 138.500          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 1</b>                                | <b>300</b>                                          | <b>7.400</b>                                | <b>0</b>                                                     |                                                                    | <b>2.300</b>                              | <b>8.100</b>                                                                     |                                                            | <b>44.400</b>                                                           |                                                 | <b>272.000</b>   |
| 2      | 21        | 210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd                  | 100                                                 | 3.300                                       | 0                                                            |                                                                    | 1.600                                     | 4.500                                                                            |                                                            | 25.800                                                                  |                                                 | 152.900          |
|        |           | 210010 Schulzentrum-Lienz Nord                       | 400                                                 | 4.600                                       | 0                                                            |                                                                    | 6.000                                     | 9.900                                                                            |                                                            | 56.900                                                                  |                                                 | 337.200          |
|        |           | 211000 Volksschule Michael Gamper Lienz              |                                                     | 0                                           | 0                                                            |                                                                    | 400                                       | 3.200                                                                            |                                                            | 18.500                                                                  |                                                 | 108.700          |
|        |           | 211010 Volksschule Süd I                             |                                                     |                                             |                                                              |                                                                    | 0                                         | 3.200                                                                            |                                                            | 18.700                                                                  |                                                 | 109.400          |
|        |           | 211020 Volksschule Nord                              |                                                     |                                             | 0                                                            |                                                                    | 2.000                                     | 6.500                                                                            |                                                            | 39.500                                                                  |                                                 | 232.000          |
|        |           | 211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord    |                                                     | 0                                           | 0                                                            |                                                                    | 200                                       | 1.700                                                                            |                                                            | 12.200                                                                  |                                                 | 70.900           |
|        |           | 211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper |                                                     | 0                                           |                                                              |                                                                    | 100                                       | 1.200                                                                            |                                                            | 6.700                                                                   |                                                 | 39.300           |
|        |           | 211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.         |                                                     | 0                                           |                                                              |                                                                    | 0                                         | 1.400                                                                            |                                                            | 8.000                                                                   |                                                 | 46.800           |

| Gruppe | Abschnitt      | Ansatz                                                      | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999 | Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 551000 - 551999 | Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999 |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2      | 21             | 212000 Mittelschule Lienz-Nord                              |                                                       | 56.900                                                             | 0                                                                   | 0                                                      |                                                                  |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |                | 212010 Mittelschule Egger-Lienz                             |                                                       | 244.300                                                            | 87.900                                                              | 0                                                      | 0                                                                | 0                                                            | 2.200                                                                  |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |                | 212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen              |                                                       | 8.100                                                              |                                                                     |                                                        |                                                                  |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |                | 213000 Sonderschule                                         |                                                       | 236.100                                                            | 53.000                                                              |                                                        | 0                                                                |                                                              | 1.300                                                                  |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |                | 214000 Polytechnische Schule                                |                                                       | 8.500                                                              |                                                                     | 0                                                      | 0                                                                |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        | 22             | 220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz                       |                                                       | 0                                                                  | 99.600                                                              |                                                        | 0                                                                | 0                                                            | 0                                                                      |                                                       |                                                                    | 0                                                                   |                                                                  |                                                                        |
|        |                | 222010 PHTL Lienz                                           |                                                       | 50.000                                                             | 50.900                                                              |                                                        | 0                                                                |                                                              | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        | 24             | 240010 Kindergarten I - Villa Monti                         |                                                       | 303.000                                                            | 0                                                                   | 0                                                      |                                                                  | 0                                                            |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |                | 240020 Kindergarten II - Grafenanger                        |                                                       | 260.000                                                            | 0                                                                   | 0                                                      |                                                                  | 0                                                            | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |                | 240040 Kindergarten IV - Hl. Familie                        |                                                       | 425.900                                                            | 0                                                                   | 0                                                      |                                                                  | 0                                                            |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |                | 240050 Kindergarten V - Eichholz                            |                                                       | 813.400                                                            | 54.800                                                              | 0                                                      | 0                                                                | 0                                                            | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |                | 240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle" |                                                       | 117.500                                                            | 8.000                                                               |                                                        |                                                                  |                                                              | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        | 26             | 262000 Sportstadion                                         | 0                                                     | 30.000                                                             | 84.000                                                              |                                                        | 0                                                                | 0                                                            | 5.000                                                                  |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |                | 262030 Sportanlage Pustertaler Str.                         | 0                                                     | 21.700                                                             | 51.100                                                              |                                                        | 0                                                                | 0                                                            | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |                | 265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb                     | 0                                                     | 24.300                                                             | 23.000                                                              |                                                        | 0                                                                | 0                                                            | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        | Summe Gruppe 2 |                                                             | 0                                                     | 3.083.300                                                          | 889.300                                                             | 0                                                      | 0                                                                | 0                                                            | 8.500                                                                  |                                                       |                                                                    | 0                                                                   |                                                                  |                                                                        |
| 3      | 30             | 300000 Kulturamt                                            |                                                       | 75.500                                                             | 0                                                                   |                                                        |                                                                  | 0                                                            | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        | 32             | 320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden                   |                                                       |                                                                    | 26.500                                                              |                                                        | 0                                                                |                                                              | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        | 36             | 360000 Museum Schloß Bruck                                  |                                                       | 284.200                                                            | 89.500                                                              | 0                                                      | 0                                                                | 10.100                                                       | 10.100                                                                 |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |                | 361000 Gemeindechronik                                      | 0                                                     | 12.400                                                             |                                                                     |                                                        |                                                                  | 0                                                            |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        |                | 362000 Denkmalpflege                                        |                                                       |                                                                    | 4.600                                                               |                                                        | 0                                                                |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        | 39             | 390000 Kirchliche Angelegenheiten                           |                                                       |                                                                    | 800                                                                 |                                                        | 0                                                                |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        | Summe Gruppe 3 |                                                             | 0                                                     | 372.100                                                            | 121.400                                                             | 0                                                      | 0                                                                | 10.100                                                       | 10.100                                                                 |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
| 5      | 51             | 510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)                      | 6.300                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                        |                                                                  |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|        | 52             | 529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz                    | 21.200                                                | 50.400                                                             | 45.200                                                              | 0                                                      |                                                                  | 0                                                            | 0                                                                      | 0                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |

| Gruppe | Abschnitt             | Ansatz                                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen<br>563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen<br>565000 - 565999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen<br>566000 - 566999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien<br>567000 - 567999 | Sonstige Nebengebühren<br>569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen<br>580000 - 580999 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung<br>581000 - 581999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit<br>582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen<br>590000 - 590999 | Gesamtsumme      |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 2      | 21                    | 212000 Mittelschule Lienz-Nord                              |                                                     | 400                                         |                                                              |                                                                    | 800                                       | 2.000                                                                            |                                                            | 12.200                                                                  |                                                 | 72.300           |
|        |                       | 212010 Mittelschule Egger-Lienz                             | 100                                                 | 1.200                                       | 0                                                            |                                                                    | 2.400                                     | 12.200                                                                           |                                                            | 71.900                                                                  |                                                 | 422.200          |
|        |                       | 212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen              |                                                     |                                             |                                                              |                                                                    |                                           | 300                                                                              |                                                            | 1.700                                                                   |                                                 | 10.100           |
|        |                       | 213000 Sonderschule                                         | 400                                                 | 1.100                                       | 1.600                                                        | 0                                                                  | 11.700                                    | 10.300                                                                           |                                                            | 64.100                                                                  |                                                 | 379.600          |
|        |                       | 214000 Polytechnische Schule                                |                                                     | 100                                         |                                                              |                                                                    | 100                                       | 300                                                                              |                                                            | 1.800                                                                   |                                                 | 10.800           |
|        | 22                    | 220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz                       | 0                                                   | 3.700                                       | 0                                                            |                                                                    | 1.900                                     | 3.800                                                                            |                                                            | 22.000                                                                  |                                                 | 131.000          |
|        |                       | 222010 PHTL Lienz                                           |                                                     | 3.300                                       |                                                              |                                                                    | 900                                       | 3.900                                                                            |                                                            | 22.200                                                                  |                                                 | 131.200          |
|        | 24                    | 240010 Kindergarten I - Villa Monti                         |                                                     | 0                                           | 0                                                            |                                                                    | 1.100                                     | 11.200                                                                           |                                                            | 64.300                                                                  | 0                                               | 379.600          |
|        |                       | 240020 Kindergarten II - Grafenanger                        | 0                                                   | 800                                         | 0                                                            |                                                                    | 1.300                                     | 8.200                                                                            |                                                            | 55.000                                                                  |                                                 | 325.300          |
|        |                       | 240040 Kindergarten IV - Hl. Familie                        | 0                                                   | 500                                         | 4.900                                                        |                                                                    | 1.100                                     | 9.600                                                                            |                                                            | 70.100                                                                  |                                                 | 512.100          |
|        |                       | 240050 Kindergarten V - Eichholz                            | 0                                                   | 0                                           | 7.200                                                        |                                                                    | 3.500                                     | 30.200                                                                           |                                                            | 185.700                                                                 |                                                 | 1.094.800        |
|        |                       | 240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle" | 0                                                   | 100                                         | 0                                                            |                                                                    | 400                                       | 4.600                                                                            |                                                            | 26.800                                                                  |                                                 | 157.400          |
|        | 26                    | 262000 Sportstadion                                         | 0                                                   | 3.400                                       | 0                                                            | 0                                                                  | 1.800                                     | 4.600                                                                            |                                                            | 26.200                                                                  |                                                 | 155.000          |
|        |                       | 262030 Sportanlage Pustertaler Str.                         | 0                                                   | 2.100                                       | 0                                                            | 0                                                                  | 1.000                                     | 2.800                                                                            |                                                            | 16.000                                                                  |                                                 | 94.700           |
|        |                       | 265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb                     | 0                                                   | 1.600                                       | 0                                                            |                                                                    | 600                                       | 2.000                                                                            |                                                            | 10.200                                                                  |                                                 | 61.700           |
|        | <b>Summe Gruppe 2</b> |                                                             | <b>1.000</b>                                        | <b>26.200</b>                               | <b>13.700</b>                                                | <b>0</b>                                                           | <b>38.900</b>                             | <b>137.600</b>                                                                   |                                                            | <b>836.500</b>                                                          | <b>0</b>                                        | <b>5.035.000</b> |
| 3      | 30                    | 300000 Kulturstadion                                        |                                                     | 11.400                                      | 0                                                            |                                                                    | 0                                         | 1.600                                                                            |                                                            | 18.400                                                                  | 0                                               | 106.900          |
|        | 32                    | 320200 Landesmusikschule Lienz Talboden                     | 0                                                   | 300                                         | 0                                                            |                                                                    | 600                                       | 1.000                                                                            |                                                            | 5.800                                                                   |                                                 | 34.200           |
|        | 36                    | 360000 Museum Schloß Bruck                                  | 0                                                   | 26.800                                      | 0                                                            | 0                                                                  | 2.000                                     | 13.400                                                                           |                                                            | 87.900                                                                  |                                                 | 524.000          |
|        |                       | 361000 Gemeindechronik                                      |                                                     | 400                                         | 0                                                            |                                                                    | 100                                       | 500                                                                              |                                                            | 2.700                                                                   | 0                                               | 16.100           |
|        |                       | 362000 Denkmalpflege                                        | 0                                                   | 100                                         | 0                                                            |                                                                    | 0                                         | 200                                                                              |                                                            | 1.000                                                                   |                                                 | 5.900            |
|        | 39                    | 390000 Kirchliche Angelegenheiten                           | 0                                                   | 0                                           | 0                                                            |                                                                    | 0                                         | 0                                                                                |                                                            | 200                                                                     |                                                 | 1.000            |
|        | <b>Summe Gruppe 3</b> |                                                             | <b>0</b>                                            | <b>39.000</b>                               | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                           | <b>2.700</b>                              | <b>16.700</b>                                                                    |                                                            | <b>116.000</b>                                                          | <b>0</b>                                        | <b>688.100</b>   |
| 5      | 51                    | 510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)                      |                                                     |                                             |                                                              |                                                                    |                                           | 0                                                                                |                                                            |                                                                         |                                                 | 6.300            |
|        | 52                    | 529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz                    |                                                     | 2.300                                       | 0                                                            |                                                                    | 1.500                                     | 2.800                                                                            |                                                            | 24.500                                                                  | 100                                             | 148.000          |

| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz                                    | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999 | Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 551000 - 551999 | Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999 |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 5                   | <b>Summe Gruppe 5</b> |                                           | <b>27.500</b>                                         | <b>50.400</b>                                                      | <b>45.200</b>                                                       | <b>0</b>                                               |                                                                  | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                              |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
| 6                   | 61                    | 612000 Gemeindestraßen                    |                                                       | 242.600                                                            |                                                                     | 0                                                      |                                                                  | 0                                                            | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|                     | <b>Summe Gruppe 6</b> |                                           |                                                       | <b>242.600</b>                                                     |                                                                     | <b>0</b>                                               |                                                                  | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                               |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
| 7                   | 70                    | 700000 Stadt-Marketing                    | 79.600                                                | 176.400                                                            | 18.000                                                              | 0                                                      |                                                                  | 0                                                            | 0                                                                      | 0                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|                     | <b>Summe Gruppe 7</b> |                                           | <b>79.600</b>                                         | <b>176.400</b>                                                     | <b>18.000</b>                                                       | <b>0</b>                                               |                                                                  | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                              |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
| 8                   | 81                    | 812000 WC-Anlagen                         |                                                       |                                                                    | 23.700                                                              |                                                        | 0                                                                |                                                              | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|                     |                       | 815000 Park- und Gartenanlagen            | 25.300                                                | 41.400                                                             | 441.000                                                             |                                                        | 0                                                                | 0                                                            | 2.500                                                                  |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|                     |                       | 817000 Friedhöfe                          | 0                                                     | 41.400                                                             | 104.000                                                             |                                                        | 0                                                                |                                                              | 0                                                                      |                                                       |                                                                    | 0                                                                   | 0                                                                |                                                                        |
|                     | 82                    | 820000 Wirtschaftshof-Betrieb             | 0                                                     | 113.300                                                            | 1.281.800                                                           |                                                        | 0                                                                | 0                                                            | 2.700                                                                  |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|                     | 83                    | 831010 Strandbad Tristacher See           |                                                       | 89.000                                                             | 18.400                                                              |                                                        |                                                                  | 0                                                            | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|                     |                       | 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016 |                                                       | 653.900                                                            | 197.800                                                             |                                                        |                                                                  | 0                                                            | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|                     | 84                    | 846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz |                                                       | 0                                                                  | 4.000                                                               |                                                        |                                                                  |                                                              |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|                     | 85                    | 852000 Betriebe der Müllbeseitigung       | 5.300                                                 | 80.800                                                             | 216.500                                                             | 0                                                      | 0                                                                | 0                                                            | 0                                                                      | 0                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|                     |                       | 853000 Wohngebäude                        | 0                                                     | 146.700                                                            | 800                                                                 |                                                        |                                                                  | 0                                                            |                                                                        |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|                     | 86                    | 866000 Gemeindewald                       | 63.200                                                | 9.700                                                              |                                                                     |                                                        | 0                                                                | 0                                                            | 78.900                                                                 | 300                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                  | 600                                                                    |
|                     | <b>Summe Gruppe 8</b> |                                           | <b>93.800</b>                                         | <b>1.176.200</b>                                                   | <b>2.288.000</b>                                                    | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                     | <b>84.100</b>                                                          | <b>300</b>                                            |                                                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                         | <b>600</b>                                                             |
| 9                   | 90                    | 900000 Finanzen                           | 236.700                                               | 307.100                                                            |                                                                     | 0                                                      |                                                                  | 0                                                            | 0                                                                      |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|                     | <b>Summe Gruppe 9</b> |                                           | <b>236.700</b>                                        | <b>307.100</b>                                                     |                                                                     | <b>0</b>                                               |                                                                  | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                               |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                        |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |                                           | <b>1.066.100</b>                                      | <b>6.856.100</b>                                                   | <b>3.547.700</b>                                                    | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                         | <b>16.200</b>                                                | <b>102.700</b>                                                         | <b>500</b>                                            | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                         | <b>600</b>                                                             |

| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz                                    | Sonstige Aufwandsentschädigungen<br>563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen<br>565000 - 565999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen<br>566000 - 566999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien<br>567000 - 567999 | Sonstige Nebengebühren<br>569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen<br>580000 - 580999 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung<br>581000 - 581999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit<br>582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen<br>590000 - 590999 | Gesamtsumme       |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 5                   | <b>Summe Gruppe 5</b> |                                           |                                                     | <b>2.300</b>                                | <b>0</b>                                                     |                                                                    | <b>1.500</b>                              | <b>2.800</b>                                                                     |                                                            | <b>24.500</b>                                                           | <b>100</b>                                      | <b>154.300</b>    |
| 6                   | 61                    | 612000 Gemeindestraßen                    | 0                                                   | 9.000                                       | 0                                                            | 0                                                                  | 700                                       | 6.500                                                                            |                                                            | 44.800                                                                  | 0                                               | 303.600           |
|                     | <b>Summe Gruppe 6</b> |                                           | <b>0</b>                                            | <b>9.000</b>                                | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                           | <b>700</b>                                | <b>6.500</b>                                                                     |                                                            | <b>44.800</b>                                                           | <b>0</b>                                        | <b>303.600</b>    |
| 7                   | 70                    | 700000 Stadt-Marketing                    |                                                     | 17.900                                      | 0                                                            |                                                                    | 1.300                                     | 7.500                                                                            |                                                            | 58.700                                                                  | 100                                             | 359.500           |
|                     | <b>Summe Gruppe 7</b> |                                           |                                                     | <b>17.900</b>                               | <b>0</b>                                                     |                                                                    | <b>1.300</b>                              | <b>7.500</b>                                                                     |                                                            | <b>58.700</b>                                                           | <b>100</b>                                      | <b>359.500</b>    |
| 8                   | 81                    | 812000 WC-Anlagen                         | 0                                                   |                                             | 1.000                                                        |                                                                    | 900                                       | 800                                                                              |                                                            | 5.300                                                                   |                                                 | 31.700            |
|                     |                       | 815000 Park- und Gartenanlagen            | 200                                                 | 7.500                                       | 7.400                                                        |                                                                    | 17.600                                    | 16.400                                                                           | 0                                                          | 111.800                                                                 |                                                 | 671.100           |
|                     |                       | 817000 Friedhöfe                          | 0                                                   | 5.800                                       | 0                                                            |                                                                    | 3.500                                     | 5.700                                                                            |                                                            | 32.600                                                                  | 100                                             | 193.100           |
|                     | 82                    | 820000 Wirtschaftshof-Betrieb             | 0                                                   | 127.100                                     | 0                                                            | 0                                                                  | 80.400                                    | 41.500                                                                           |                                                            | 336.100                                                                 |                                                 | 1.982.900         |
|                     | 83                    | 831010 Strandbad Tristacher See           | 0                                                   | 5.700                                       | 0                                                            |                                                                    | 900                                       | 4.700                                                                            |                                                            | 23.700                                                                  |                                                 | 142.400           |
|                     |                       | 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016 | 0                                                   | 42.400                                      | 4.700                                                        |                                                                    | 25.300                                    | 34.200                                                                           |                                                            | 194.100                                                                 |                                                 | 1.152.400         |
|                     | 84                    | 846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz |                                                     | 200                                         | 0                                                            |                                                                    | 0                                         | 200                                                                              |                                                            | 900                                                                     |                                                 | 5.300             |
|                     | 85                    | 852000 Betriebe der Müllbeseitigung       | 0                                                   | 11.300                                      | 0                                                            |                                                                    | 6.100                                     | 11.000                                                                           |                                                            | 66.900                                                                  | 100                                             | 398.000           |
|                     |                       | 853000 Wohngebäude                        |                                                     | 7.000                                       | 0                                                            |                                                                    | 1.400                                     | 4.000                                                                            |                                                            | 32.700                                                                  | 100                                             | 192.700           |
|                     | 86                    | 866000 Gemeindewald                       | 500                                                 | 0                                           | 0                                                            |                                                                    | 1.800                                     | 5.200                                                                            |                                                            | 29.500                                                                  |                                                 | 189.700           |
|                     | <b>Summe Gruppe 8</b> |                                           | <b>700</b>                                          | <b>207.000</b>                              | <b>13.100</b>                                                | <b>0</b>                                                           | <b>137.900</b>                            | <b>123.700</b>                                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>833.600</b>                                                          | <b>300</b>                                      | <b>4.959.300</b>  |
| 9                   | 90                    | 900000 Finanzen                           | 0                                                   | 27.600                                      | 26.600                                                       |                                                                    | 1.900                                     | 20.300                                                                           |                                                            | 111.100                                                                 | 500                                             | 731.800           |
|                     | <b>Summe Gruppe 9</b> |                                           | <b>0</b>                                            | <b>27.600</b>                               | <b>26.600</b>                                                |                                                                    | <b>1.900</b>                              | <b>20.300</b>                                                                    |                                                            | <b>111.100</b>                                                          | <b>500</b>                                      | <b>731.800</b>    |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |                                           | <b>6.100</b>                                        | <b>404.400</b>                              | <b>58.800</b>                                                | <b>0</b>                                                           | <b>195.700</b>                            | <b>387.900</b>                                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>2.496.000</b>                                                        | <b>1.600</b>                                    | <b>15.140.400</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>2.130.300,00</b> | <b>27.000,00</b>     |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                               |                                                             | <b>1.420.200,00</b> | <b>27.000,00</b>     |
| <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                               |                                                             | <b>710.100,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2/210020+300001                                                                | V: Schulzentrum Lienz-Nord                    | Bds.Förd. KPC f. thermische Sanierung                       | 720.000,00          |                      |
| 2/211092+860000                                                                | Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord    | GTS: Bds.Betr.f.Betreuungspersonal                          | 36.000,00           |                      |
| 2/211093+860000                                                                | Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper | GTS: Bds.Betr.f.Betreuungspersonal                          | 27.000,00           |                      |
| 2/211094+860000                                                                | Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.         | GTS: Bds.Betr.f.Betreuungspersonal                          | 27.000,00           |                      |
| 2/212090+860000                                                                | Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen       | GTS: Bds.Betr.f.Betreuungspersonal                          | 10.400,00           |                      |
| 2/213090+860000                                                                | Schulische Tagesbetreuung Sonderschule        | GTS: Bds.Betr. Betreuungspers. Schulassistentz              | 42.000,00           |                      |
| 2/240050+860000                                                                | Kindergarten V - Eichholz                     | Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch. | 3.500,00            |                      |
| 2/529000+860901                                                                | Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz              | Bds.Förd. (Klima aktiv Proj.) "10 Minuten Stadt"            | 12.000,00           |                      |
| 2/529000+860903                                                                | Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz              | Bds.Förd. Proj."Pionierkleinstadt"                          | 20.000,00           |                      |
| 2/612016+300001                                                                | V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025        | Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"      | 113.000,00          |                      |
| 2/612022+300000                                                                | V: Gemeindestraßen / Projekt 2024             | Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"      | 255.000,00          |                      |
| 2/612025+300000                                                                | V: Gemeindestraßen - Projekt 2025             | Bds. Förder. KIP 2025                                       | 310.000,00          |                      |
| 2/815000+860000                                                                | Park- und Gartenanlagen                       | Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch. | 1.800,00            |                      |
| 2/851000+300803                                                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung              | UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10                             | 9.700,00            |                      |
| 2/851000+300804                                                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung              | UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)                        | 4.800,00            |                      |
| 2/851000+300805                                                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung              | UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)                        | 3.100,00            |                      |
| 2/851000+300806                                                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung              | UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)                        | 4.600,00            |                      |
| 2/851000+860203                                                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung              | UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10                                | 23.000,00           |                      |
| 2/851000+860204                                                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung              | UFG-Zusch.f.Kanal BA 11                                     | 3.800,00            |                      |
| 2/851000+860205                                                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung              | UFG-Zusch.f.Kanal BA 16                                     | 800,00              |                      |
| 2/851000+860206                                                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung              | UFG-Zusch.f.Kanal BA 18                                     | 200,00              |                      |
| 2/941000+860001                                                                | Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG            | Finanzzuweis. § 28a FAG 2024 - Nachhaltige HH-Führ.         | 377.100,00          |                      |
| 2/941000+860003                                                                | Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG            | Finanzzuweis. §25 FAG 2024                                  | 125.500,00          |                      |
| 1/633000-770001                                                                | Wildbachverbauung                             | Beitr. f. Wartschenbach                                     |                     | 1.000,00             |
| 1/633000-770002                                                                | Wildbachverbauung                             | Beitr. f. Grossbach (Langenitzbach)                         |                     | 26.000,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>             |                                               |                                                             |                     |                      |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                               |                                                             | <b>6.781.700,00</b> | <b>12.183.800,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                               |                                                             | <b>1.121.400,00</b> | <b>57.500,00</b>     |
| <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                               |                                                             | <b>5.660.300,00</b> | <b>12.126.300,00</b> |
| 2/134000+861000                                                                | Flurpolizei                                   | Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher               | 9.500,00            |                      |
| 2/163000+301000                                                                | Freiwillige Feuerwehr                         | Lds.Förd. d. Katastrophenfonds f. FF-Ausstattung            | 1.300,00            |                      |
| 2/163000+301001                                                                | Freiwillige Feuerwehr                         | Lds. Förd. Umbau Bezirkseinsatzzentrale                     | 300.000,00          |                      |
| 2/210020+301000                                                                | V: Schulzentrum Lienz-Nord                    | Schulbauförderung                                           | 647.100,00          |                      |
| 2/210020+301001                                                                | V: Schulzentrum Lienz-Nord                    | Förderung Schul- u. Tagesbetreuung                          | 165.000,00          |                      |

| Haushaltskonto                                                     | Bezeichnung Ansatz                                                             | Bezeichnung Post                           | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                            |                     |                      |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                            | <b>6.781.700,00</b> | <b>12.183.800,00</b> |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                            | <b>1.121.400,00</b> | <b>57.500,00</b>     |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                            | <b>5.660.300,00</b> | <b>12.126.300,00</b> |
| 2/210020+871100                                                    | V: Schulzentrum Lienz-Nord                                                     | Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)             | 1.008.900,00        |                      |
| 2/211000+861000                                                    | Volksschule Michael Gamper Lienz                                               | Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz | 78.000,00           |                      |
| 2/211010+861000                                                    | Volksschule Süd I                                                              | Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz | 75.000,00           |                      |
| 2/211020+861000                                                    | Volksschule Nord                                                               | Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz | 154.000,00          |                      |
| 2/211092+861000                                                    | Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord                                     | GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal        | 13.400,00           |                      |
| 2/211093+861000                                                    | Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper                                  | GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal        | 4.200,00            |                      |
| 2/211094+861000                                                    | Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.                                          | GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal        | 5.700,00            |                      |
| 2/212000+861000                                                    | Mittelschule Lienz-Nord                                                        | Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz | 44.000,00           |                      |
| 2/212010+861000                                                    | Mittelschule Egger-Lienz                                                       | Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz | 265.000,00          |                      |
| 2/213000+861000                                                    | Sonderschule                                                                   | Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz | 244.000,00          |                      |
| 2/214000+861000                                                    | Polytechnische Schule                                                          | Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz | 7.000,00            |                      |
| 2/220010+861001                                                    | Tiroler Fachberufsschule Lienz                                                 | Personalkostenersatz vom Land              | 128.200,00          |                      |
| 2/232000+861001                                                    | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                             | Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.                | 900,00              |                      |
| 2/240010+861000                                                    | Kindergarten I - Villa Monti                                                   | Lds.Beitr. f. Sprachförderung              | 34.700,00           |                      |
| 2/240010+861003                                                    | Kindergarten I - Villa Monti                                                   | Lds.Beitr. z.Personalaufw.                 | 127.200,00          |                      |
| 2/240010+861004                                                    | Kindergarten I - Villa Monti                                                   | Finanzzuweisung Elementarpädagogik         | 51.900,00           |                      |
| 2/240020+861000                                                    | Kindergarten II - Grafenanger                                                  | Lds.Beitr. f. Sprachförderung              | 24.000,00           |                      |
| 2/240020+861003                                                    | Kindergarten II - Grafenanger                                                  | Lds.Beitr. z.Personalaufw.                 | 103.700,00          |                      |
| 2/240020+861004                                                    | Kindergarten II - Grafenanger                                                  | Finanzzuweisung Elementarpädagogik         | 40.700,00           |                      |
| 2/240040+861000                                                    | Kindergarten IV - Hl.Familie                                                   | Lds.Beitrag f. Sprachförderung             | 24.600,00           |                      |
| 2/240040+861003                                                    | Kindergarten IV - Hl.Familie                                                   | Lds.Beitr. z.Personalaufw.                 | 114.800,00          |                      |
| 2/240040+861004                                                    | Kindergarten IV - Hl.Familie                                                   | Finanzzuweisung Elementarpädagogik         | 81.900,00           |                      |
| 2/240050+301001                                                    | Kindergarten V - Eichholz                                                      | Lds.Förd. f. Spielgeräte                   | 1.500,00            |                      |
| 2/240050+861000                                                    | Kindergarten V - Eichholz                                                      | Lds.Beitrag f. Sprachförderung             | 23.300,00           |                      |
| 2/240050+861003                                                    | Kindergarten V - Eichholz                                                      | Lds.Beitr. z.Personalaufw.                 | 333.900,00          |                      |
| 2/240050+861004                                                    | Kindergarten V - Eichholz                                                      | Finanzzuweisung Elementarpädagogik         | 147.700,00          |                      |
| 2/240070+861000                                                    | Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"                           | Lds.Beitr. f. Sprachförderung              | 18.200,00           |                      |
| 2/240070+861001                                                    | Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"                           | Reha-Mittel v.Land Tirol                   | 12.900,00           |                      |
| 2/240070+861003                                                    | Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"                           | Lds.Beitr. z.Personalaufw.                 | 55.800,00           |                      |
| 2/240070+861004                                                    | Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"                           | Finanzzuweisung Elementarpädagogik         | 8.800,00            |                      |
| 2/262030+301001                                                    | Sportanlage Pustertaler Str.                                                   | Lds.Förd. f. Eismachine                    | 6.500,00            |                      |
| 2/269000+861900                                                    | Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn                                           | Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz           | 10.000,00           |                      |
| 2/360000+861900                                                    | Museum Schloß Bruck                                                            | Lds.Zusch. f. Ausstellungen                | 12.000,00           |                      |
| 2/363000+861900                                                    | Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege                                            | Lds.Förd. SOG                              | 7.500,00            |                      |
| 2/411000+861001                                                    | Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe                                            | Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung           | 109.300,00          |                      |

| Haushaltskonto                                                     | Bezeichnung Ansatz                                                             | Bezeichnung Post                                                              | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                                                               |                     |                      |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                               | <b>6.781.700,00</b> | <b>12.183.800,00</b> |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                               | <b>1.121.400,00</b> | <b>57.500,00</b>     |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                                               | <b>5.660.300,00</b> | <b>12.126.300,00</b> |
| 2/516000+861000                                                    | Schulgesundheitsdienst                                                         | Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst                                                 | 8.600,00            |                      |
| 2/529000+861911                                                    | Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz                                               | Lds.Förd. "Schwammstadt"                                                      | 48.000,00           |                      |
| 2/612025+871101                                                    | V: Gemeindestraßen - Projekt 2025                                              | Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm                                        | 80.400,00           |                      |
| 2/690010+871100                                                    | V: Mobilitätszentrum Lienz                                                     | Bedarfszuweisung                                                              | 250.000,00          |                      |
| 2/700000+861906                                                    | Stadt-Marketing                                                                | Lds.Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"               | 5.700,00            |                      |
| 2/815000+861000                                                    | Park- und Gartenanlagen                                                        | Lds.Förd. "Gde.nahes Beschäft.Programm"                                       | 6.200,00            |                      |
| 2/833000+861001                                                    | Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016                                             | Lds. Bäderförderung                                                           | 100.000,00          |                      |
| 2/852000+871100                                                    | Betriebe der Müllbeseitigung                                                   | Bedarfszuweis.f.Invest.Beitr.a.Abfallwirtschaftsverband                       | 743.300,00          |                      |
| 2/853000+861900                                                    | Wohngebäude                                                                    | Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen                                              | 4.000,00            |                      |
| 2/945000+861000                                                    | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  | Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land                                                 | 789.600,00          |                      |
| 2/946000+861000                                                    | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)  | Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)                         | 243.800,00          |                      |
| 1/080000-751000                                                    | Pensionen, soweit nicht aufgeteilt                                             | Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte                                             |                     | 48.200,00            |
| 1/211092-751000                                                    | Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord                                     | GTS: Personalk.Ersatz an Land                                                 |                     | 5.600,00             |
| 1/211093-751000                                                    | Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper                                  | GTS: Personalk.Ersatz an Land                                                 |                     | 3.900,00             |
| 1/211094-751000                                                    | Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.                                          | GTS: Personalk.Ersatz an Land                                                 |                     | 700,00               |
| 1/212090-751000                                                    | Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen                                        | GTS: Personalk.Ersatz an Land                                                 |                     | 2.200,00             |
| 1/213090-751000                                                    | Schulische Tagesbetreuung Sonderschule                                         | GTS: Personalk.Ersatz an Land                                                 |                     | 50.000,00            |
| 1/220000-751100                                                    | Landesberufsschulen-Beitragsabr.                                               | Betriebsbeitr. an Land Tirol                                                  |                     | 200.000,00           |
| 1/220000-771000                                                    | Landesberufsschulen-Beitragsabr.                                               | Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.                                                 |                     | 57.500,00            |
| 1/269000-751000                                                    | Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn                                           | Sportförd.Beitr.an das Land                                                   |                     | 59.000,00            |
| 1/320200-751000                                                    | Landesmusikschule Lienzer Talboden                                             | Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz                                              |                     | 955.000,00           |
| 1/381000-751000                                                    | Maßnahmen der Kulturpflege                                                     | Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.                                                 |                     | 55.300,00            |
| 1/411000-751100                                                    | Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe                                            | Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)                                |                     | 148.600,00           |
| 1/411000-751301                                                    | Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe                                            | Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH) |                     | 1.814.800,00         |
| 1/411000-751302                                                    | Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe                                            | Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung (SGSprengel)             |                     | 812.200,00           |
| 1/413000-751000                                                    | Maßnahmen der Behindertenhilfe                                                 | Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe                                   |                     | 2.317.600,00         |
| 1/426000-751000                                                    | Flüchtlingshilfe                                                               | Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)                         |                     | 59.600,00            |
| 1/439000-751000                                                    | Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen                                            | Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz                                           |                     | 229.500,00           |
| 1/439000-751100                                                    | Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen                                            | Beitr.an Land f.Tagesmütter                                                   |                     | 52.000,00            |
| 1/469000-751000                                                    | Sonst.familienpolitische Maßnahmen                                             | Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.                                                |                     | 225.000,00           |
| 1/510100-751000                                                    | Sprengelarzt (Sanitätssprengel)                                                | Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte                                                |                     | 10.100,00            |
| 1/512000-751000                                                    | Sonst.medizin.Beratung u.Betreuung                                             | Hebammenbeitrag an das Land                                                   |                     | 200,00               |
| 1/516000-751000                                                    | Schulgesundheitsdienst                                                         | Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe                                                 |                     | 3.900,00             |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                           | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                                            |                     |                      |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                            | <b>6.781.700,00</b> | <b>12.183.800,00</b> |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                            | <b>1.121.400,00</b> | <b>57.500,00</b>     |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                            | <b>5.660.300,00</b> | <b>12.126.300,00</b> |
| 1/530000-751000                                                            | Rettungsdienste                                                                        | Beitr. Rettungsdienst Tirol                                |                     | 160.600,00           |
| 1/590000-751000                                                            | Krankenanstaltenfonds                                                                  | Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds                              |                     | 3.160.800,00         |
| 1/930000-751000                                                            | Landesumlage                                                                           | Landesumlage                                               |                     | 1.751.500,00         |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                            |                     |                      |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                            | <b>1.668.500,00</b> | <b>3.368.100,00</b>  |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                            | <b>1.668.500,00</b> | <b>3.368.100,00</b>  |
| 2/211000+862101                                                            | Volksschule Michael Gamper Lienz                                                       | Betriebsbeiträge                                           | 18.000,00           |                      |
| 2/211000+862901                                                            | Volksschule Michael Gamper Lienz                                                       | Pauschal-Investitionsbeitrag                               | 5.500,00            |                      |
| 2/211010+862101                                                            | Volksschule Süd I                                                                      | Betriebsbeiträge                                           | 2.300,00            |                      |
| 2/211020+862101                                                            | Volksschule Nord                                                                       | Betriebsbeiträge                                           | 300,00              |                      |
| 2/211092+862000                                                            | Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord                                             | GTS: Betriebsbeiträge                                      | 100,00              |                      |
| 2/212000+862011                                                            | Mittelschule Lienz-Nord                                                                | Schuldendienstbeitrag Schulsprengel                        | 288.700,00          |                      |
| 2/212000+862101                                                            | Mittelschule Lienz-Nord                                                                | Betriebsbeiträge                                           | 254.700,00          |                      |
| 2/212010+862101                                                            | Mittelschule Egger-Lienz                                                               | Betriebsbeiträge                                           | 146.400,00          |                      |
| 2/213000+862101                                                            | Sonderschule                                                                           | Betriebsbeiträge                                           | 163.900,00          |                      |
| 2/213090+862000                                                            | Schulische Tagesbetreuung Sonderschule                                                 | GTS: Betriebsbeiträge                                      | 200,00              |                      |
| 2/214000+862011                                                            | Polytechnische Schule                                                                  | Schuldendienstbeitrag - Sprengelgemeinden                  | 66.300,00           |                      |
| 2/214000+862012                                                            | Polytechnische Schule                                                                  | Schuldendienstbeitrag - Schulgem. Verb. Spittal            | 40.600,00           |                      |
| 2/214000+862101                                                            | Polytechnische Schule                                                                  | Betriebsbeiträge                                           | 57.900,00           |                      |
| 2/240050+862101                                                            | Kindergarten V - Eichholz                                                              | Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG                            | 500,00              |                      |
| 2/320200+862000                                                            | Landesmusikschule Lienzer Talboden                                                     | Beiträge der Gemeinden                                     | 458.000,00          |                      |
| 2/690010+862900                                                            | V: Mobilitätszentrum Lienz                                                             | Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung             | 165.100,00          |                      |
| 1/000000-752100                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm                              |                     | 95.400,00            |
| 1/010000-752000                                                            | Zentralamt/Stadtdirektion                                                              | Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.                         |                     | 35.100,00            |
| 1/022000-752100                                                            | Standesamt                                                                             | Beitr.an Standesamtsverband                                |                     | 82.500,00            |
| 1/025000-752100                                                            | Staatsbürgerschaft                                                                     | Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband                        |                     | 32.300,00            |
| 1/080000-752000                                                            | Pensionen, soweit nicht aufgeteilt                                                     | Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.                              |                     | 1.763.100,00         |
| 1/211000-752100                                                            | Volksschule Michael Gamper Lienz                                                       | Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.                          |                     | 200,00               |
| 1/211010-752100                                                            | Volksschule Süd I                                                                      | Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb                           |                     | 800,00               |
| 1/211020-752100                                                            | Volksschule Nord                                                                       | Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.                          |                     | 1.000,00             |
| 1/212000-752100                                                            | Mittelschule Lienz-Nord                                                                | Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.                          |                     | 700,00               |
| 1/212010-752100                                                            | Mittelschule Egger-Lienz                                                               | Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb                          |                     | 5.300,00             |
| 1/320200-752000                                                            | Landesmusikschule Lienzer Talboden                                                     | Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen" |                     | 1.200,00             |

| 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>1.668.500,00</b>  | <b>3.368.100,00</b>  |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                       | <b>1.668.500,00</b>  | <b>3.368.100,00</b>  |
| 1/420000-752200                                                            | Wohn-u.Pflegeheime Osttirol                                                            | Schuldendienstbeitrag                                                 |                      | 210.600,00           |
| 1/510100-752000                                                            | Sprengelarzt (Sanitätssprengel)                                                        | Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.                                        |                      | 7.000,00             |
| 1/560000-752000                                                            | Betriebsabgangsdeckung                                                                 | Krankenhausumlage GV BKH Lienz                                        |                      | 840.000,00           |
| 1/616000-752000                                                            | Sonstige Straßen und Wege                                                              | Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke                                         |                      | 1.000,00             |
| 1/634000-752100                                                            | Lawinenschutzbauten                                                                    | Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol                         |                      | 500,00               |
| 1/690000-752100                                                            | Verkehr, Sonstiges                                                                     | Beitr.an GV ÖPNV Osttirol                                             |                      | 269.000,00           |
| 1/700000-752100                                                            | Stadt-Marketing                                                                        | Beitr. Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36) |                      | 12.000,00            |
| 1/831010-752000                                                            | Strandbad Tristacher See                                                               | Kostenbeitr. Regiobus                                                 |                      | 5.200,00             |
| 1/833000-752000                                                            | Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016                                                     | Kostenbeitr. Regiobus                                                 |                      | 5.200,00             |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                        |                                                                       |                      |                      |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                       | <b>32.100,00</b>     | <b>9.400,00</b>      |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                       | <b>32.100,00</b>     | <b>9.400,00</b>      |
| 2/612000+863000                                                            | Gemeindestraßen                                                                        | AMS-Vergütung Altersteilzeit                                          | 11.400,00            |                      |
| 2/820000+863000                                                            | Wirtschaftshof-Betrieb                                                                 | AMS-Vergütung Altersteilzeit                                          | 20.700,00            |                      |
| 1/000000-753100                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | DGB PV Gde.Organe                                                     |                      | 9.400,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                                                                        |                                                                       | <b>10.612.600,00</b> | <b>15.588.300,00</b> |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen                       |                              |        | Rücklagenstand      |                  |                     |                     | Zahlungsmittelreserven |                     |                                           |
|------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nr.                                      | Verwendungszweck             | Ansatz | 31.12.2024          | Zuweisungen      | Entnahmen           | 31.12.2025          | 31.12.2024             | 31.12.2025          | Konto-/Sparbuchnummer                     |
| 8/9990934/00009                          | ZHRL Oberbrunner Kapelle     | 362000 | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                | 5.000,00            | 5.057,68               | 5.057,68            | ZW 47 294047<br>AT66 3600 0000 3951 2215  |
| 8/9990934/00038                          | ZHRL Grundankäufe            | 840000 | 154.800,00          | 1.200,00         | 154.000,00          | 2.000,00            | 167.832,83             | 167.832,83          | ZW 104 294104<br>AT89 1966 0000 0010 2182 |
| 8/9990934/00039                          | ZHRL Wirtschaftshof          | 820000 | 35.900,00           | 300,00           | 35.000,00           | 1.200,00            | 35.427,96              | 35.427,96           | ZW 105 294105<br>AT89 1966 0000 0010 2182 |
| 8/9990934/00040                          | ZHRL Antoniuskirche          | 390000 | 62.600,00           | 800,00           | 20.000,00           | 43.400,00           | 87.536,80              | 87.536,80           | ZW 106 294106<br>AT89 1966 0000 0010 2182 |
| 8/9990934/00041                          | ZHRL Allgemeine Vorhaben     | 912000 | 771.300,00          | 47.700,00        | 705.000,00          | 114.000,00          | 991.897,33             | 991.897,33          | ZW 107 294107<br>AT89 1966 0000 0010 2182 |
| 8/9990934/00042                          | ZHRL Kritische Infrastruktur | 912000 | 1.135.000,00        | 14.200,00        | 321.100,00          | 828.100,00          | 1.241.621,27           | 1.241.621,27        | ZW 108 294108<br>AT89 1966 0000 0010 2182 |
| 8/9990934/00043                          | ZHRL Fäkalienabfuhr          | 826000 | 15.300,00           | 300,00           | 0,00                | 15.600,00           | 15.219,08              | 15.219,08           | ZW 109 294109<br>AT53 1638 0001 3815 3819 |
| 8/9990934/00044                          | ZHRL IKT                     | 016000 | 30.800,00           | 300,00           | 21.100,00           | 10.000,00           | 30.524,10              | 30.524,10           | ZW 110 294110<br>AT31 1638 0001 3815 3827 |
| 8/9990934/00045                          | ZHRL Müllbeseitigung         | 852000 | 359.000,00          | 5.200,00         | 30.000,00           | 334.200,00          | 355.352,93             | 355.352,93          | ZW 111 294111<br>AT86 3600 0086 0010 4265 |
| 8/9990934/00046                          | ZHRL Kanalisation            | 851000 | 362.300,00          | 2.700,00         | 365.000,00          | 0,00                | 332.890,40             | 332.890,40          | ZW 112 294112<br>AT92 5700 0306 5312 3757 |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                              |        | <b>2.932.000,00</b> | <b>72.700,00</b> | <b>1.651.200,00</b> | <b>1.353.500,00</b> | <b>3.263.360,38</b>    | <b>3.263.360,38</b> |                                           |
| 8/9990935/00006                          | AHRL Liquidität              | 912000 | 863.300,00          | 0,00             | 0,00                | 863.300,00          | 863.428,35             | 863.428,35          | ZW 75 295075<br>AT81 1638 0001 3815 3800  |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |                              |        | <b>863.300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>863.300,00</b>   | <b>863.428,35</b>      | <b>863.428,35</b>   |                                           |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |                              |        | <b>3.795.300,00</b> | <b>72.700,00</b> | <b>1.651.200,00</b> | <b>2.216.800,00</b> | <b>4.126.788,73</b>    | <b>4.126.788,73</b> |                                           |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.                                                           | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                                   | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                         | Beschluss-<br>Datum                                | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung          | Laufzeit                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                             |        |                                                                                     |                                                                                        |                                                    |                           |                  |                            |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |                                                                                     |                                                                                        |                                                    |                           |                  |                            |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                                |        |                                                                                     |                                                                                        |                                                    |                           |                  |                            |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                             |        |                                                                                     |                                                                                        |                                                    |                           |                  |                            |
| 26723<br>65                                                                           | 851000 | Landeskulturfonds/AT<br>213320-2                                                    | Kanal BA 16 (BK14)<br>17.10.2014/LZ-G-GEN-186/17/1-2014                                | 09.09.2014<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung  | 0,500%                    | EUR              | 01.01.2014 -<br>01.06.2025 |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |        |                                                                                     |                                                                                        |                                                    |                           |                  |                            |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |        |                                                                                     |                                                                                        |                                                    |                           |                  |                            |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |        |                                                                                     |                                                                                        |                                                    |                           |                  |                            |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |                                                                                     |                                                                                        |                                                    |                           |                  |                            |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |        |                                                                                     |                                                                                        |                                                    |                           |                  |                            |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                                 |        |                                                                                     |                                                                                        |                                                    |                           |                  |                            |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |        |                                                                                     |                                                                                        |                                                    |                           |                  |                            |
| 26737<br>32                                                                           | 240050 | Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Zweigstelle Lienz/AT<br>29.075.140                   | Ganzjahreskindergarten Eichholz, Neubau<br>20.08.2012/LZ-G-GEN-50/17/1-2012            | 26.06.2012<br>Kindergarten V - Eichholz            | 3,390%                    | EUR<br>euribor6m | 01.01.2012 -<br>31.12.2032 |
| 26745<br>69                                                                           | 612000 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre<br>AT29 6000 0005 4009 4659 | Gemeindestraßen/Straßenbauten , Projekt 2018-2020<br>04.12.2019/LZ-G-GEN-388/17/1-2019 | 12.11.2019<br>Gemeindestraßen/<br>Straßenbauten    | 0,320%                    | EUR              | 01.12.2019 -<br>31.12.2029 |
| 26766<br>74                                                                           | 833000 | Kommunalkredit Austria AG/AT<br>115078                                              | Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau<br>04.01.2022/LZ-G-GEN-70716/3-2021                  | 30.11.2021<br>Dolomitenbad Lienz, Um-<br>und Zubau | 0,540%                    | EUR              | 21.01.2022 -<br>31.12.2041 |
| 30865<br>8                                                                            | 851000 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>53000 043 652                                       | Kanal BA 10, Lienz-Mitte+Nord+Peggetz<br>29.11.2002/BH 136-17-8/2                      | 17.10.2002<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung  | 3,500%                    | EUR<br>euribor6m | 01.01.2002 -<br>30.06.2031 |
| 30865<br>75                                                                           | 210010 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>10037 778 478                                       | Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung<br>09.01.2023/LZ-G-GEN-70716/22-2022        | 20.12.2022<br>Schulzentrum Lienz-Nord<br>(VS)      | 3,200%                    | EUR<br>euribor3m | 10.01.2023 -<br>31.12.2049 |
| 30865<br>75                                                                           | 210010 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>10037 778 478                                       | Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung<br>09.01.2023/LZ-G-GEN-70716/22-2022        | 20.12.2022<br>Schulzentrum Lienz-Nord<br>(PTS)     | 3,200%                    | EUR<br>euribor3m | 10.01.2023 -<br>31.12.2049 |
| 30865<br>75                                                                           | 210010 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>10037 778 478                                       | Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung<br>09.01.2023/LZ-G-GEN-70716/22-2022        | 20.12.2022<br>Schulzentrum Lienz-Nord<br>(MS)      | 3,200%                    | EUR<br>euribor3m | 10.01.2023 -<br>31.12.2049 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt       | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang | Tilgung      | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------|--------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 26723<br>65                 | 75.000,00                     | 3.900,00               | 0,00   | 3.900,00     | 100,00     | 4.000,00                | 0,00                       | 0,00                   | 4.000,00                |
| 26737<br>32                 | 1.126.000,00                  | 451.000,00             | 0,00   | 49.900,00    | 15.100,00  | 65.000,00               | 0,00                       | 401.100,00             | 65.000,00               |
| 26745<br>69                 | 1.000.000,00                  | 504.100,00             | 0,00   | 100.200,00   | 1.500,00   | 101.700,00              | 0,00                       | 403.900,00             | 101.700,00              |
| 26766<br>74                 | 8.680.000,00                  | 7.435.700,00           | 0,00   | 418.500,00   | 40.100,00  | 458.600,00              | 0,00                       | 7.017.200,00           | 458.600,00              |
| 30865<br>8                  | 2.717.737,45                  | 749.700,00             | 0,00   | 104.600,00   | 25.600,00  | 130.200,00              | 32.700,00                  | 645.100,00             | 97.500,00               |
| 30865<br>75                 | 5.817.920,00<br>18.181.000,00 | 5.670.000,00           | 0,00   | 963.300,00   | 172.400,00 | 1.135.700,00            | 0,00                       | 4.706.700,00           | 1.135.700,00            |
| 30865<br>75                 | 2.908.960,00<br>18.181.000,00 | 2.835.100,00           | 0,00   | 481.600,00   | 86.200,00  | 567.800,00              | 106.900,00                 | 2.353.500,00           | 460.900,00              |
| 30865<br>75                 | 9.454.120,00<br>18.181.000,00 | 9.213.800,00           | 0,00   | 1.565.300,00 | 280.200,00 | 1.845.500,00            | 288.700,00                 | 7.648.500,00           | 1.556.800,00            |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl             | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                  | Beschluss-<br>Datum                 | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 30866<br>67                 | 163000 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>10012 539 051 | Neubau Zivilschutz- und, Katastrophenlager<br>11.05.2015/LZ-G-GEN-226/17/1-2015 | 31.03.2015<br>Freiwillige Feuerwehr | 3,620%<br>euribor6m       | EUR     | 01.01.2015 -<br>31.12.2025 |
| 38163<br>60                 | 815000 | Darlehen neu/AT                               | Park- und Gartenanlagen - Gewächshaus                                           |                                     | 3,000%                    | EUR     | 01.01.2025 -<br>31.12.2035 |
| 38163<br>79                 | 816000 | Darlehen neu/AT                               | Straßenbeleuchtung                                                              |                                     | 3,000%                    | EUR     | 01.01.2025 -<br>31.12.2035 |
| 38163<br>81                 | 612000 | Darlehen neu/AT                               | Gemeindestraßen - Projekt 2024-2025                                             |                                     | 3,000%                    | EUR     | 01.01.2025 -<br>31.12.2035 |
| 38163<br>98                 | 630000 | Darlehen neu/AT                               | Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel                                      |                                     | 3,000%                    | EUR     | 01.01.2025 -<br>31.12.2040 |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

**Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts**

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

**2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****2.4. ... von Finanzunternehmen**

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang              | Tilgung             | Zinsen            | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 30866<br>67                 | 300.000,00              | 32.000,00              | 0,00                | 32.000,00           | 1.100,00          | 33.100,00               | 0,00                       | 0,00                   | 33.100,00               |
| 38163<br>60                 | 373.000,00              | 0,00                   | 373.000,00          | 0,00                | 3.700,00          | 3.700,00                | 0,00                       | 373.000,00             | 3.700,00                |
| 38163<br>79                 | 450.000,00              | 0,00                   | 450.000,00          | 0,00                | 4.500,00          | 4.500,00                | 0,00                       | 450.000,00             | 4.500,00                |
| 38163<br>81                 | 740.000,00              | 0,00                   | 740.000,00          | 0,00                | 7.500,00          | 7.500,00                | 0,00                       | 740.000,00             | 7.500,00                |
| 38163<br>98                 | 1.485.000,00            | 0,00                   | 1.485.000,00        | 0,00                | 15.000,00         | 15.000,00               | 0,00                       | 1.485.000,00           | 15.000,00               |
|                             |                         | <b>26.895.300,00</b>   | <b>3.048.000,00</b> | <b>3.719.300,00</b> | <b>653.000,00</b> | <b>4.372.300,00</b>     | <b>428.300,00</b>          | <b>26.224.000,00</b>   | <b>3.944.000,00</b>     |

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

2.5. ... von Sonstigen

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

**Davon ohne Quasi-KG \*)**

**Davon Quasi-KG \*)**

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

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang       | Tilgung      | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 26.895.300,00          | 3.048.000,00 | 3.719.300,00 | 653.000,00 | 4.372.300,00            | 428.300,00                 | 26.224.000,00          | 3.944.000,00            |
|                             |                         | 26.141.700,00          | 3.048.000,00 | 3.610.800,00 | 627.300,00 | 4.238.100,00            | 395.600,00                 | 25.578.900,00          | 3.842.500,00            |
|                             |                         | 753.600,00             | 0,00         | 108.500,00   | 25.700,00  | 134.200,00              | 32.700,00                  | 645.100,00             | 101.500,00              |



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |                                               | Erträge             | Aufwendungen        |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 269.500,00          | 40.000,00           |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00                | 37.100,00           |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 1.766.900,00        | 1.960.300,00        |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00                | 159.300,00          |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00                | 13.800,00           |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00                | 13.200,00           |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00                | 339.300,00          |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00                | 80.000,00           |
| 8            | Dienstleistungen                              | 2.350.900,00        | 1.757.400,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 13.100,00           | 0,00                |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>4.400.400,00</b> | <b>4.400.400,00</b> |



Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

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

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

|       |      |      |      |      |  |  |  |
|-------|------|------|------|------|--|--|--|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|-------|------|------|------|------|--|--|--|

## Operating Leasing

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

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

|       |  |      |      |      |      |  |      |
|-------|--|------|------|------|------|--|------|
| Summe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|-------|--|------|------|------|------|--|------|



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2024    | Dotierungen (+)   | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2025    |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>3.703.800,00</b> | <b>408.800,00</b> | <b>284.700,00</b>             | <b>3.827.900,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 2.039.700,00        | 175.000,00        | 166.400,00                    | 2.048.300,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 1.664.100,00        | 233.800,00        | 118.300,00                    | 1.779.600,00        |
| 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>3.703.800,00</b> | <b>408.800,00</b> | <b>284.700,00</b>             | <b>3.827.900,00</b> |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen           | Haftungsrahmen    | Stand 31.12.2024    | Zugänge (+) | Abgänge (-)       | Stand 31.12.2025    | davon Umklassifizierungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                           |                   |                     |             |                   |                     |                           |
| 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>                                       |                   |                     |             |                   |                     |                           |
| Abfallwirtschaftsverband Osttirol - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten                    | 0,00              | 197.700,00          | 0,00        | 84.200,00         | 113.500,00          |                           |
| Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 09 - Anschluss Gaimberg/Zettersfeld                  | 313.583,28        | 65.500,00           | 0,00        | 9.100,00          | 56.400,00           |                           |
| Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten              | 0,00              | 5.735.000,00        | 0,00        | 354.400,00        | 5.380.600,00        |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                              | 313.583,28        | 5.998.200,00        | 0,00        | 447.700,00        | 5.550.500,00        |                           |
| <b>Summe A1</b>                                                                            | <b>313.583,28</b> | <b>5.998.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>447.700,00</b> | <b>5.550.500,00</b> |                           |
| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen    | Stand 31.12.2024    | Zugänge (+) | Abgänge (-)       | Stand 31.12.2025    | davon Umklassifizierungen |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                           |                   |                     |             |                   |                     |                           |
| 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>313.583,28</b> | <b>5.998.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>447.700,00</b> | <b>5.550.500,00</b> |                           |
| <b>Summe Solidarhaftungen</b>                                                              |                   |                     |             |                   | <b>5.494.100,00</b> |                           |

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2024  | Zugänge (+) | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2025  | davon Umklassifizierungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                |                   |             |                  |                   |                           |
| Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten   | 0,00           | 566.600,00        | 0,00        | 21.500,00        | 545.100,00        |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                             | <b>0,00</b>    | <b>566.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.500,00</b> | <b>545.100,00</b> |                           |
| <b>Gesamtsumme B</b>                                                             | <b>0,00</b>    | <b>566.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.500,00</b> | <b>545.100,00</b> |                           |

Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                              |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1016011</b>                                          | <b>Ansatz 016011 IKT-EDV Ausstattung (2025 bis 2025)</b> |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 21.100,00                                                |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b>          |
| 1/016011-042000                                         | EDV-Hardware                                             | 0,00        |             | 5.000,00         |             |             |             |             | 5.000,00                  |
| 1/016011-400900                                         | EDV-Hardware (GwG)                                       | 0,00        |             | 15.000,00        |             |             |             |             | 15.000,00                 |
| 1/016011-728901                                         | Software                                                 | 0,00        |             | 1.100,00         |             |             |             |             | 1.100,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b>          |
| 2/016011+894002                                         | Entnahme von ZHRL IKT                                    | 0,00        |             | 21.100,00        |             |             |             |             | 21.100,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1016011</b>                    |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vorhabensbezeichnung                                         | RA Vorjahre          | VA 2024              | VA 2025             | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                  |                      |                      |                     |             |             |             |             |                           |
| <b>1000156</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2026)</b> |                      |                      |                     |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 26.848.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                      |                      |                     |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                      |                      |                     |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten = € 26.848.000,00 lt. abgeänderten Gesamtkostenplan (GR 03.05.2022 - Abänderung des ursprünglichen Kostenplanes v. € 17.891.300,00 lt. GR 07.09.2021); die Mittelverwendung von € 603.233,16 für die Abwicklung der Zwischenfinanzierung des Kostenaufwandes 2019 bis einschließlich 2021 über die Rücklagengebarung (Ausgleich im Jahr 2022) sowie die Mittelverwendung für die vorzeitige Tilgung des Darlehens in Höhe von € 2.541.000,00 (Zwischenfinanzierung der voraussichtlich im Jahr 2025 einlangenden Fördermittel) haben keine Auswirkung auf die Gesamtkosten des Bauvorhabens |                                                              |                      |                      |                     |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | <b>13.936.866,54</b> | <b>12.429.300,00</b> | <b>3.626.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.992.200,00</b>      |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | <b>13.911.290,22</b> | <b>10.505.000,00</b> | <b>3.626.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.042.300,00</b>      |
| 1/210020-010001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Photovoltaikanlage                                           | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00        |             |             |             | 50.000,00                 |
| 1/210020-042000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 962.427,48           | 1.010.000,00         | 10.000,00           | 0,00        |             |             |             | 1.982.400,00              |
| 1/210020-060000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iB: Außenanlagen                                             | 0,00                 | 335.000,00           | 146.000,00          | 0,00        |             |             |             | 481.000,00                |
| 1/210020-061000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iB: Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog               | 102.095,04           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |             |             | 102.100,00                |
| 1/210020-061001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iB: Projektierung u. Sonstiges                               | 1.581.165,25         | 435.000,00           | 110.000,00          | 0,00        |             |             |             | 2.126.200,00              |
| 1/210020-061003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iB: Baukosten                                                | 9.604.542,94         | 8.600.000,00         | 800.000,00          | 0,00        |             |             |             | 19.004.500,00             |
| 1/210020-061004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren                  | 54.629,50            | 24.000,00            | 5.000,00            | 0,00        |             |             |             | 83.600,00                 |
| 1/210020-346901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tilgung Darlehen (Vorzeitig)                                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.541.000,00        | 0,00        |             |             |             | 2.541.000,00              |
| 1/210020-728900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges              | 1.003.196,85         | 51.000,00            | 14.000,00           | 0,00        |             |             |             | 1.068.200,00              |
| 1/210020-794001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zuw. an ZHRL Allg. Vorhaben (Zwischenfinanzierung 2019-2021) | 603.233,16           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |             |             | 603.200,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | <b>0,00</b>          | <b>1.924.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.924.300,00</b>       |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | <b>25.576,32</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.600,00</b>          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | <b>16.614.116,16</b> | <b>10.837.100,00</b> | <b>2.541.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.992.200,00</b>      |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | <b>4.142.860,00</b>  | <b>988.000,00</b>    | <b>1.821.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.951.900,00</b>       |
| 2/210020+301000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schulbauförderung                                            | 0,00                 | 0,00                 | 647.100,00          | 0,00        |             |             |             | 647.100,00                |
| 2/210020+301001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Förderung Schul- u. Tagesbetreuung                           | 0,00                 | 0,00                 | 165.000,00          | 0,00        |             |             |             | 165.000,00                |
| 2/210020+871100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)                               | 1.790.000,00         | 988.000,00           | 1.008.900,00        | 0,00        |             |             |             | 3.786.900,00              |
| 2/210020+871101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bedarfszuweisung - Schulbauförderung                         | 2.352.860,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |             |             | 2.352.900,00              |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | <b>577.656,84</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>577.700,00</b>         |
| 2/210020+894900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                        | 577.656,84           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |             |             | 577.700,00                |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                               |  | RA Vorjahre         | VA 2024              | VA 2025              | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                        |  |                     |                      |                      |             |             |             |             |                           |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                    |  | <b>3.368.023,00</b> | <b>1.741.400,00</b>  | <b>720.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.829.400,00</b>       |
| 2/210020+300000                                         | Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz-Ant. VS Nord) |  | 1.254.223,00        | 1.111.400,00         | 0,00                 | 0,00        |             |             |             | 2.365.600,00              |
| 2/210020+300001                                         | Bds.Förd. KPC f. thermische Sanierung              |  | 0,00                | 0,00                 | 720.000,00           | 0,00        |             |             |             | 720.000,00                |
| 2/210020+302000                                         | Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden               |  | 2.113.800,00        | 630.000,00           | 0,00                 | 0,00        |             |             |             | 2.743.800,00              |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                    |  | <b>8.500.000,00</b> | <b>7.775.600,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.275.600,00</b>      |
| 30865/75                                                | Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung         |  | 8.500.000,00        | 7.775.600,00         | 0,00                 | 0,00        |             |             |             | 16.275.600,00             |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                    |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                    |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                   |                                                    |  | <b>0,00</b>         | <b>332.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>332.100,00</b>         |
| <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |                                                    |  | <b>25.576,32</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.600,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000156</b>                    |                                                    |  | <b>2.677.249,62</b> | <b>-1.592.200,00</b> | <b>-1.085.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |  |                     | <b>1.085.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                   | RA Vorjahre | VA 2024           | VA 2025     | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                            |             |                   |             |                     |                     |             |             |                           |
| <b>1001523</b>                                          | <b>Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2027)</b> |             |                   |             |                     |                     |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 4.000.000,00                     |                                                        |             |                   |             |                     |                     |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000.000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                        | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.040.000,00</b>       |
| 1/264020-061000                                         | IB: Neubau Eisstadion                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00        |             |             | 4.000.000,00              |
| 1/264020-728900                                         | Planung Vorprojekt                                     | 0,00        | 40.000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                |             |             | 40.000,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                   |                                                        | <b>0,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-40.000,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000.000,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                        | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
| 2/264020+894001                                         | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                  | 0,00        | 40.000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                |             |             | 40.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000.000,00</b>       |
| 38163/73                                                | Neubau Eisstadion                                      | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00        |             |             | 4.000.000,00              |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                   |                                                        | <b>0,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-40.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1001523</b>                    |                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                      | RA Vorjahre | VA 2024            | VA 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                               |             |                    |                   |                     |                     |             |             |                           |
| <b>1265020</b>                                          | <b>Ansatz 265020 Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle (2024 bis 2027)</b> |             |                    |                   |                     |                     |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 5.400.000,00                     |                                                                           |             |                    |                   |                     |                     |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.400.000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.100.000,00</b>       |
| 1/265020-061000                                         | iB: Sanierung Tennishalle                                                 | 0,00        | 700.000,00         | 0,00              | 3.000.000,00        | 2.200.000,00        |             |             | 5.900.000,00              |
| 1/265020-061001                                         | iB: Projektierung u. Planung                                              | 0,00        | 0,00               | 200.000,00        | 0,00                | 0,00                |             |             | 200.000,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                   |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>-700.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-700.000,00</b>        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.400.000,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 2/265020+894001                                         | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                     | 0,00        | 0,00               | 60.000,00         | 0,00                | 0,00                |             |             | 60.000,00                 |
| 2/265020+894002                                         | Entnahme von ZHRL Grundkäufe                                              | 0,00        | 0,00               | 140.000,00        | 0,00                | 0,00                |             |             | 140.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>560.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.060.000,00</b>       |
| 2/265020+300000                                         | Bds.Förd. KIP 2025                                                        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 310.000,00          | 0,00                |             |             | 310.000,00                |
| 2/265020+307000                                         | Zuschuss TVB                                                              | 0,00        | 250.000,00         | 0,00              | 250.000,00          | 250.000,00          |             |             | 750.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>450.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.440.000,00</b> | <b>1.950.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.840.000,00</b>       |
| 38163/94                                                | Tennis- und Mehrzweckhalle - Sanierung/Zubauten                           | 0,00        | 450.000,00         | 0,00              | 2.440.000,00        | 1.950.000,00        |             |             | 4.840.000,00              |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                   |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>-700.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-700.000,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1265020</b>                    |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                      |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                                           | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1390011</b>                                   | <b>Ansatz 390011 Kirchliche Angelegenheiten-Antoniuskirche (2025 bis 2026)</b> |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
| 1/390011-614901                                  | Sanierung Innenwände                                                           | 0,00        |             | 20.000,00   | 0,00        |             |             |             | 20.000,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
| 2/390011+894002                                  | Entnahme von ZHRL<br>Antoniuskirche                                            | 0,00        |             | 20.000,00   | 0,00        |             |             |             | 20.000,00                 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1390011</b>             |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                           |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                 |              | RA Vorjahre         | VA 2024            | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                          |              |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1000516</b>                       | <b>Ansatz 612012 Gemeindestr. / Ortskernattrakt. Hauptplatz etc. (2019 bis 2025)</b> |              |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                               | 5.684.500,00 |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:                                                          |              |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten (Grobkostenschätzung)                                          |              |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                               |              | <b>375.483,90</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>375.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                         |              | <b>369.483,90</b>   | <b>500.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>869.500,00</b>         |
|                                      | 1/612012-060000 iB: Hauptplatzgestaltung                                             |              | 278.687,11          | 0,00               | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 278.700,00                |
|                                      | 1/612012-060002 Ortskerngestaltung<br>(Rahmenbetrag)                                 |              | 0,00                | 490.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 490.000,00                |
|                                      | 1/612012-728900 Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen                                  |              | 90.796,79           | 10.000,00          | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 100.800,00                |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                                |              | <b>0,00</b>         | <b>-500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-500.000,00</b>        |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                        |              | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>           |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                               |              | <b>1.348.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.348.000,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                              |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                        |              | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>          |
|                                      | 2/612012+301000 Lds.Förd.Dorferneuerung (f.<br>Bozener Platz)                        |              | 80.000,00           | 0,00               | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 80.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                     |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                    |              | <b>1.262.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.262.000,00</b>       |
|                                      | 2/612012+300000 Fördermittel Bund (KIG 2020)                                         |              | 1.262.000,00        | 0,00               | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 1.262.000,00              |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                      |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                          |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                              |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                        |              | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>           |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000516</b> |                                                                                      |              | <b>972.516,10</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>972.500,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                 |              |                     | <b>972.500,00</b>  | <b>972.500,00</b> | <b>972.500,00</b> | <b>972.500,00</b> | <b>972.500,00</b> | <b>972.500,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vorhabensbezeichnung                                                     |            | RA Vorjahre       | VA 2024            | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                              |            |                   |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1612016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025 (2022 bis 2025)</b> |            |                   |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | 551.000,00 |                   |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |            |                   |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten = Kosten lt. RA 2022 u. RA 2023 (€ 456.331,33) u. Kosten lt. VA 2024 (angepasst - € 272.200,00), gesamt sohin rd. € 728.600,00; gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2022 bis 2024; BV Muchargasse/Klosterplatz (GR 21.06.2023): Fertigstellung im FJ 2024, Abrechnung Bundesförderung "Fußgängerinfrastruktur" erst im FJ 2025 |                                                                          |            |                   |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |            | <b>456.331,33</b> | <b>272.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>728.500,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |            | <b>456.331,33</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>706.300,00</b>         |
| 1/612016-002001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maria Ducia-Straße (Teilstück)                                           |            | 73.308,91         | 0,00               | 0,00              |             |             |             |             | 73.300,00                 |
| 1/612016-002002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Billrothstraße (Teilstück)                                               |            | 77.456,76         | 0,00               | 0,00              |             |             |             |             | 77.500,00                 |
| 1/612016-002003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Görzerstraße                                                             |            | 70.619,53         | 0,00               | 0,00              |             |             |             |             | 70.600,00                 |
| 1/612016-002004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Peggetzstraße (Teilstück)                                                |            | 18.126,13         | 0,00               | 0,00              |             |             |             |             | 18.100,00                 |
| 1/612016-060001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iB: "Muchargasse/Klosterplatz"                                           |            | 131.688,30        | 250.000,00         | 0,00              |             |             |             |             | 381.700,00                |
| 1/612016-611900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Instandh. Gemeindestraßen                                                |            | 85.131,70         | 0,00               | 0,00              |             |             |             |             | 85.100,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |            | <b>0,00</b>       | <b>22.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.200,00</b>          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |            | <b>456.331,33</b> | <b>159.200,00</b>  | <b>113.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>728.500,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |            | <b>456.331,33</b> | <b>120.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>576.300,00</b>         |
| 2/612016+894001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                    |            | 456.331,33        | 120.000,00         | 0,00              |             |             |             |             | 576.300,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |            | <b>0,00</b>       | <b>130.000,00</b>  | <b>113.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>243.000,00</b>         |
| 2/612016+300001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"                   |            | 0,00              | 130.000,00         | 113.000,00        |             |             |             |             | 243.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |            | <b>0,00</b>       | <b>-90.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-90.800,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |            | <b>0,00</b>       | <b>-113.000,00</b> | <b>113.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                     |            |                   | <b>-113.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                       |            | RA Vorjahre | VA 2024            | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                |            |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1612021</b>                                          | <b>Ansatz 612021 Gemeindestraßen Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2025)</b> |            |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  |                                                                            | 214.000,00 |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>226.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>231.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>214.000,00</b>  | <b>226.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>440.000,00</b>         |
| 1/612021-003001                                         | Ablöse Verkehrsfläche                                                      |            | 0,00        | 14.000,00          | 14.000,00         |             |             |             |             | 28.000,00                 |
| 1/612021-060001                                         | iB: Erschließung Tischlerfeld Ost                                          |            | 0,00        | 200.000,00         | 212.000,00        |             |             |             |             | 412.000,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                   |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>-209.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-209.000,00</b>        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>226.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>231.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>226.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>226.000,00</b>         |
| 2/612021+894001                                         | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                      |            | 0,00        | 0,00               | 212.000,00        |             |             |             |             | 212.000,00                |
| 2/612021+894002                                         | Entnahme von ZHRL Grundkäufe                                               |            | 0,00        | 0,00               | 14.000,00         |             |             |             |             | 14.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>214.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>214.000,00</b>         |
| 38163/93                                                | Gemeindestraßen - Tischlerfeld Ost                                         |            | 0,00        | 214.000,00         | 0,00              |             |             |             |             | 214.000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                   |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>-209.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-209.000,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612021</b>                    |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                       |            |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                       | Vorhabensbezeichnung                                                             | RA Vorjahre | VA 2024            | VA 2025             | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                          | Bezeichnung                                                                      |             |                    |                     |             |             |             |             |                           |
| <b>1612022</b>                                                                                 | <b>Ansatz 612022 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2024-2025 (2024 bis 2025)</b> |             |                    |                     |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 1.318.000,00                                                            |                                                                                  |             |                    |                     |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                    |                                                                                  |             |                    |                     |             |             |             |             |                           |
| GR 26.06.2024 (Mucharg. Lückenschluss Ost u. West), GR 10.09.2024 (Entwässerung Moarfeld West) |                                                                                  |             |                    |                     |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                         |                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>502.700,00</b>  | <b>738.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.240.700,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                   |                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>580.000,00</b>  | <b>738.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.318.000,00</b>       |
| 1/612022-002001                                                                                | Neugestaltung Mucharg.-<br>Lückenschluss Ost u. West                             | 0,00        | 280.000,00         | 0,00                |             |             |             |             | 280.000,00                |
| 1/612022-060001                                                                                | Neugestaltung Mucharg.-<br>Lückenschluss Ost u. West                             | 0,00        | 0,00               | 233.000,00          |             |             |             |             | 233.000,00                |
| 1/612022-611900                                                                                | Instandhaltung von Straßenbauten                                                 | 0,00        | 300.000,00         | 0,00                |             |             |             |             | 300.000,00                |
| 1/612022-611901                                                                                | Sanier. Entwäss. Re. Iselweg<br>(Spitalsbrücke-Pfarrbrücke)                      | 0,00        | 0,00               | 400.000,00          |             |             |             |             | 400.000,00                |
| 1/612022-611902                                                                                | Sanier.Entwäss. Bereich Moarfeld<br>West                                         | 0,00        | 0,00               | 105.000,00          |             |             |             |             | 105.000,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                                          |                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>-77.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-77.300,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                         |                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>100.700,00</b>  | <b>1.140.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.240.700,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                        |                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                  |                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>112.400,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112.400,00</b>         |
| 2/612022+871101                                                                                | Bedarfszuweisung<br>Infrastrukturprogramm                                        | 0,00        | 112.400,00         | 0,00                |             |             |             |             | 112.400,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                               |                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>145.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b>         |
| 2/612022+894001                                                                                | Entnahme von ZHRL Allgemeine<br>Vorhaben                                         | 0,00        | 0,00               | 145.000,00          |             |             |             |             | 145.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                              |                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>107.000,00</b>  | <b>255.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>362.000,00</b>         |
| 2/612022+300000                                                                                | Bds.Förd. (Klima aktiv mobil)<br>"Fußgängerinfrastruktur"                        | 0,00        | 107.000,00         | 255.000,00          |             |             |             |             | 362.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                |                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>360.600,00</b>  | <b>740.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.100.600,00</b>       |
| 38163/81                                                                                       | Gemeindestraßen - Projekt 2024-<br>2025                                          | 0,00        | 360.600,00         | 740.000,00          |             |             |             |             | 1.100.600,00              |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                    |                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                        |                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                                                          |                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>-479.300,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-479.300,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612022</b>                                                           |                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>-402.000,00</b> | <b>402.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                             |             | <b>-402.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                 | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                          |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1612023</b>                                          | <b>Ansatz 612023 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2025 bis 2025)</b> |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 113.400,00                       |                                                                      |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |                                                                      |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| GR 23.04.2024                                           |                                                                      |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
| 1/612023-611901                                         | Sanierung Geh- u. Radwegsteg<br>Zusammenfluss Isel/Drau              | 0,00        |             | 25.000,00        |             |             |             |             | 25.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
| 2/612023+894001                                         | Entnahme von ZHRL Allgemeine<br>Vorhaben                             | 0,00        |             | 25.000,00        |             |             |             |             | 25.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612023</b>                    |                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                 |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                                                  | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1612024</b>                                   | <b>Ansatz 612024 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz (2025 bis 2025)</b> |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 178.100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 178.100,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 178.100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 178.100,00                |
| 1/612024-002000                                  | Rahmenbetrag - Ausbau innerstädt. Radwegenetz                                         | 0,00        |             | 178.100,00  |             |             |             |             | 178.100,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 178.100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 178.100,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 178.100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 178.100,00                |
| 2/612024+894001                                  | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                                 | 0,00        |             | 178.100,00  |             |             |             |             | 178.100,00                |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612024</b>             |                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                        | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                 |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1612025</b>                                          | <b>Ansatz 612025 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2025 (2025 bis 2025)</b> |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>525.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>525.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>525.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>525.000,00</b>         |
| 1/612025-002000                                         | Rahmenbetrag - Straßenbauten                                                | 0,00        |             | 525.000,00        |             |             |             |             | 525.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>525.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>525.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.400,00</b>          |
| 2/612025+871101                                         | Bedarfszuweisung<br>Infrastrukturprogramm                                   | 0,00        |             | 80.400,00         |             |             |             |             | 80.400,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.600,00</b>         |
| 2/612025+894003                                         | Entnahme von ZHRL krit.<br>Infrastruktur                                    | 0,00        |             | 134.600,00        |             |             |             |             | 134.600,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>310.000,00</b>         |
| 2/612025+300000                                         | Bds. Förder. KIP 2025                                                       | 0,00        |             | 310.000,00        |             |             |             |             | 310.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612025</b>                    |                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                        |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1001543</b>                                          | <b>Ansatz 612099 Gemeindestraßen MFP (2024 bis 2029)</b> |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 400.000,00                                               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| 1/612099-002099                                         | Straßensanierungsmaßnahmen                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 400.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| 2/612099+899001                                         | Entnahme aus operativer Gebarung                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 400.000,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1001543</b>                    |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vorhabensbezeichnung                                                            |                   | RA Vorjahre          | VA 2024             | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                                     |                   |                      |                     |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1001529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2026)</b> |                   |                      |                     |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 2.213.000,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                   |                      |                     |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                   |                      |                     |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten laut GR-Beschluss vom 06.12.2023 = Interessentenanteil der Stadtgemeinde Lienz (€ 2.098.000,00 - das sind 15,1 % der förderbaren Kosten von € 13.893.100,00) und Sonderbeitrag der Stadtgemeinde von € 115.000,00 für Neuerrichtung Sitzstufen und Plattformen |                                                                                 |                   |                      |                     |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | <b>369.190,43</b> | <b>220.000,00</b>    | <b>1.485.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.524.200,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | <b>12.115,72</b>  | <b>5.980.000,00</b>  | <b>1.485.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.927.100,00</b>       |
| 1/630010-001000                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erwerb Liegenschaft                                                             | 4.223,70          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |             |             |             |             | 4.200,00                  |
| 1/630010-060000                                                                                                                                                                                                                                                                      | iB: Neuerricht.<br>Sitzstufen/Aussichtsplattform                                | 1.975,68          | 15.000,00            | 220.000,00          | 0,00              |             |             |             |             | 237.000,00                |
| 1/630010-069000                                                                                                                                                                                                                                                                      | iB: kofin. Hochwasserschutz Isel                                                | 0,00              | 5.965.000,00         | 1.265.000,00        | 450.000,00        |             |             |             |             | 7.680.000,00              |
| 1/630010-770000                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuschuss f. Projektierungskosten                                                | 5.916,34          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |             |             |             |             | 5.900,00                  |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>-5.760.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.760.000,00</b>      |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | <b>357.074,71</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>357.100,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | <b>369.190,43</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.485.000,00</b> | <b>670.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.524.200,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | <b>12.115,72</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.100,00</b>          |
| 2/630010+894001                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entnahme von ZHRL Allgemeine<br>Vorhaben                                        | 1.975,68          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |             |             |             |             | 2.000,00                  |
| 2/630010+894900                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entnahme von ZHRL Allgemeine<br>Vorhaben                                        | 10.140,04         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |             |             |             |             | 10.100,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>5.065.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.065.000,00</b>       |
| 2/630010+300000                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bds.Förd. (KPC)                                                                 | 0,00              | 5.065.000,00         | 0,00                | 0,00              |             |             |             |             | 5.065.000,00              |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>915.000,00</b>    | <b>1.485.000,00</b> | <b>670.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.070.000,00</b>       |
| 38163/98                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bundesflüsse - Hochwasserschutz<br>Lienz Isel                                   | 0,00              | 915.000,00           | 1.485.000,00        | 670.000,00        |             |             |             |             | 3.070.000,00              |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>-5.980.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.980.000,00</b>      |
| <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | <b>357.074,71</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>357.100,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1001529</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>-220.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>220.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                            |                   | <b>-220.000,00</b>   | <b>-220.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vorhabensbezeichnung                                                         |                   | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                           |
| <b>1633010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge (2022 bis 2029)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 246.500,00        |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten lt. GR-Beschluss vom 26.07.2022 u. GR-Beschluss vom 26.06.2024 = Finanzierungsanteil der Stadtgemeinde Lienz am Gesamtprojekt Grafenbach (€ 913.500,00 - das sind 14,5 % der Gesamtkosten von rd. € 6.300.000,00), davon Detailprojekt Grafenbach Mittellauf 2022 (€ 319.000,00 - das sind 14,5 % der Gesamtkosten von rd. € 2.200.000,00). In den Jahren 2025 bis 2031 sind weiterführende Sanierungsarbeiten im Bereich Grafenbach geplant (Gesamtkosten von rd. € 4.100.000,00 - Anteil Stadtgemeinde Lienz: € 594.500,00) |                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                   | <b>200.100,00</b> | <b>122.600,00</b> | <b>159.500,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>832.200,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                   | <b>200.100,00</b> | <b>131.000,00</b> | <b>159.500,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>840.600,00</b>         |
| 1/633010-069000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iB: kofin. - Grafenbach Mittellauf                                           | 0,00              | 0,00              | 131.000,00        | 159.500,00        | 130.000,00        | 120.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 640.500,00                |
| 1/633010-280000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anzahlung kofin. - Grafenbach Mittellauf (P 2022)                            | 200.100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 200.100,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-8.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-8.400,00</b>          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                   | <b>200.100,00</b> | <b>122.600,00</b> | <b>159.500,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>832.200,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>130.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>350.000,00</b>         |
| 2/633010+899001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entnahme aus operativer Gebarung                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 130.000,00        | 120.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 350.000,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | <b>200.100,00</b> | <b>131.000,00</b> | <b>159.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>490.600,00</b>         |
| 2/633010+894001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                        | 200.100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 200.100,00                |
| 2/633010+894003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur                                        | 0,00              | 0,00              | 131.000,00        | 159.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 290.500,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-8.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-8.400,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1633010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                         |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vorhabensbezeichnung                                                           | RA Vorjahre         | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                                    |                     |                   |                   |                   |             |             |             |                           |
| <b>1000605</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2026)</b>                   |                     |                   |                   |                   |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 4.944.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                     |                   |                   |                   |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                     |                   |                   |                   |             |             |             |                           |
| Planungsübereinkommen vom 26.02. u. 18.03.2016 (GR vom 08.06.2015 u. 08.09.2015); Vereinbarung über Planung, Realisierung, Betrieb, Betreuung und Instandhaltung von Infrastrukturmaßnahmen am Bahnhof Lienz vom 24.01. u. 12.03.2018 (GR vom 11.10. u. 19.12.2017) - Gesamtkostenanteil Stadt Lienz f. Planung und Sonstiges rd. € 258.000,00 bzw. f. Umsetzung Mobilitätszentrum € 5.702.699,35 (GR 23.04.2024); planmäßige Begleichung der noch offenen Kostenzuschüsse in Höhe von € 1.502.699,35 in den FJ 2024 - 2026 |                                                                                |                     |                   |                   |                   |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                | <b>4.458.112,61</b> | <b>480.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>522.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.960.800,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | <b>2.916.764,61</b> | <b>480.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>522.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.419.500,00</b>       |
| 1/690010-728901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 21.322,64           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             | 21.300,00                 |
| 1/690010-775000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostenzuschuss an ÖBB                                                          | 2.887.580,00        | 480.000,00        | 500.000,00        | 522.700,00        |             |             |             | 4.390.300,00              |
| 1/690010-775001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur                             | 7.861,97            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             | 7.900,00                  |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                | <b>1.541.348,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.541.300,00</b>       |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                | <b>4.458.112,61</b> | <b>480.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>522.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.960.800,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>255.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>255.000,00</b>         |
| 2/690010+899001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 255.000,00        |             |             |             | 255.000,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                | <b>1.053.650,00</b> | <b>241.400,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.545.100,00</b>       |
| 2/690010+871100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bedarfszuweisung                                                               | 965.600,00          | 241.400,00        | 250.000,00        | 0,00              |             |             |             | 1.457.000,00              |
| 2/690010+871102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)                                            | 88.050,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             | 88.100,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | <b>1.202.714,61</b> | <b>73.500,00</b>  | <b>84.900,00</b>  | <b>267.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.628.800,00</b>       |
| 2/690010+894001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                          | 302.347,17          | 73.500,00         | 84.900,00         | 100.000,00        |             |             |             | 560.700,00                |
| 2/690010+894002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entnahme von ZHRL Grundkäufe                                                   | 388.941,97          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             | 388.900,00                |
| 2/690010+894003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 167.700,00        |             |             |             | 167.700,00                |
| 2/690010+894900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                          | 511.425,47          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             | 511.400,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | <b>660.400,00</b>   | <b>165.100,00</b> | <b>165.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>990.600,00</b>         |
| 2/690010+862000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung                                 | 330.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             | 330.200,00                |
| 2/690010+862900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung                                 | 330.200,00          | 165.100,00        | 165.100,00        | 0,00              |             |             |             | 660.400,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                   |              |             |             |             |             |             |             |                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                            | RA Vorjahre  | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|                                      | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 1.541.348,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.541.300,00              |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000605</b> |                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                                                    | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                                             |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1814011</b>                                   | <b>Ansatz 814011 Straßenreinigung - Kehrmaschine (2025 bis 2026)</b>                    |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 460.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 460.000,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 460.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 460.000,00                |
| 1/814011-040000                                  | Kehrmaschine                                                                            | 0,00        |             | 0,00        | 460.000,00  |             |             |             | 460.000,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 460.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 460.000,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 260.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 260.000,00                |
| 2/814011+899001                                  | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten | 0,00        |             | 0,00        | 260.000,00  |             |             |             | 260.000,00                |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00                |
| 2/814011+894003                                  | Entnahme von ZHRL krit.<br>Infrastruktur                                                | 0,00        |             | 0,00        | 200.000,00  |             |             |             | 200.000,00                |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1814011</b>             |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                      | Vorhabensbezeichnung                                  |  |             |         |            |           |           |           | Plan Gesamt |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                         | Bezeichnung                                           |  | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025    | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1815001                       | Ansatz 815001 Gärtnerei - Gewächshaus (2025 bis 2026) |  |             |         |            |           |           |           |             |
|                               | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       |  | 0,00        | 0,00    | 373.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 373.000,00  |
|                               | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                 |  | 0,00        | 0,00    | 373.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 373.000,00  |
| 1/815001-061001               | iB: Abbruch u. Neubau Gewächshaus                     |  | 0,00        |         | 373.000,00 | 0,00      |           |           | 373.000,00  |
|                               | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung       |  | 0,00        | 0,00    | 373.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 373.000,00  |
|                               | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung      |  | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                               | Bedarfszuweisungen/KTZ                                |  | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                               | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven             |  | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                               | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen            |  | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                               | Darlehen/Innere Darlehen                              |  | 0,00        | 0,00    | 373.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 373.000,00  |
| 38163/60                      | Park- und Gartenanlagen - Gewächshaus                 |  | 0,00        |         | 373.000,00 | 0,00      |           |           | 373.000,00  |
|                               | Finanzierungsleasing                                  |  | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                               | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges      |  | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 1815001 |                                                       |  | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| inklusive Vorjahre (gerundet) |                                                       |  |             | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben                                                                                                                                        | Vorhabensbezeichnung                                      |                   | RA Vorjahre        | VA 2024           | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                           | Bezeichnung                                               |                   |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1001530</b>                                                                                                                                  | <b>Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)</b>   |                   |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                          |                                                           | 1.525.000,00      |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                     |                                                           |                   |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 - 2023 sowie Kosten lt. VA 2024 (angepasst), u. lt. VA 2025.                                   |                                                           |                   |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
| Im FJ 2022 u. 2023 erfolgt eine Eigenfinanzierung des Kostenaufwandes von rd. € 477.900,00 durch Mittelaufbringung aus der Operativen Gebarung. |                                                           |                   |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                          |                                                           | <b>803.576,74</b> | <b>300.000,00</b>  | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.553.600,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                    |                                                           | <b>803.576,74</b> | <b>450.000,00</b>  | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.703.600,00</b>       |
| 1/816010-005000                                                                                                                                 | Straßenbeleuchtung                                        | 723.432,03        | 400.000,00         | 400.000,00        |             |             |             |             |             | 1.523.400,00              |
| 1/816010-005001                                                                                                                                 | Schutzwegbeleuchtung                                      | 49.565,60         | 25.000,00          | 25.000,00         |             |             |             |             |             | 99.600,00                 |
| 1/816010-040001                                                                                                                                 | VW-Kastenwagen                                            | 28.899,11         | 0,00               | 0,00              |             |             |             |             |             | 28.900,00                 |
| 1/816010-728900                                                                                                                                 | Anlagenüberprüfung                                        | 1.680,00          | 25.000,00          | 25.000,00         |             |             |             |             |             | 51.700,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                                                                                           |                                                           | <b>0,00</b>       | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-150.000,00</b>        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                          |                                                           | <b>803.576,74</b> | <b>300.000,00</b>  | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.553.600,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                         |                                                           | <b>477.859,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>477.900,00</b>         |
| 2/816010+829990                                                                                                                                 | Verrechnung operative Gebarung<br>m. A: 816000            | 477.859,20        | 0,00               | 0,00              |             |             |             |             |             | 477.900,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                   |                                                           | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 2/816010+871102                                                                                                                                 | Covid-19-Sonderförderung (GAF<br>2020)                    | 60.000,00         | 0,00               | 0,00              |             |             |             |             |             | 60.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                |                                                           | <b>265.717,54</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>265.700,00</b>         |
| 2/816010+894900                                                                                                                                 | Entnahme von ZHRL Allgemeine<br>Vorhaben                  | 265.717,54        | 0,00               | 0,00              |             |             |             |             |             | 265.700,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                               |                                                           | <b>0,00</b>       | <b>277.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>277.000,00</b>         |
| 2/816010+300001                                                                                                                                 | Bds.Förd. (KPC)                                           | 0,00              | 54.000,00          | 0,00              |             |             |             |             |             | 54.000,00                 |
| 2/816010+300002                                                                                                                                 | Bds.Förd. (Klima aktiv mobil)<br>"Fußgängerinfrastruktur" | 0,00              | 73.000,00          | 0,00              |             |             |             |             |             | 73.000,00                 |
| 2/816010+300003                                                                                                                                 | Bds.Förd. (KIG 2023)                                      | 0,00              | 150.000,00         | 0,00              |             |             |             |             |             | 150.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                 |                                                           | <b>0,00</b>       | <b>173.000,00</b>  | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>623.000,00</b>         |
| 38163/79                                                                                                                                        | Straßenbeleuchtung                                        | 0,00              | 173.000,00         | 450.000,00        |             |             |             |             |             | 623.000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                     |                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                         |                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                                                                                                           |                                                           | <b>0,00</b>       | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-150.000,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1001530</b>                                                                                                            |                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                          |            | RA Vorjahre | VA 2024           | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                   |            |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1820022</b>                                          | <b>Ansatz 820022 Wirtschaftshof - Gebäude (2024 bis 2025)</b> |            |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  |                                                               | 105.000,00 |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |                                                               |            |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten lt. GR-Beschluss vom 22.10.2024   |                                                               |            |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                               |            | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>57.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                               |            | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>57.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157.000,00</b>         |
| 1/820022-010001                                         | Photovoltaikanlage                                            |            | 0,00        | 20.000,00         | 0,00             |             |             |             |             | 20.000,00                 |
| 1/820022-614900                                         | Sanierung Dacheindeckung Büro-<br>u. Garagengebäude           |            | 0,00        | 80.000,00         | 57.000,00        |             |             |             |             | 137.000,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                   |                                                               |            | <b>0,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-50.000,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                               |            | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>57.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                               |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                               |            | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>           |
| 2/820022+301000                                         | Lds.Förd. Photovoltaik                                        |            | 0,00        | 5.000,00          | 0,00             |             |             |             |             | 5.000,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                               |            | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>57.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>152.000,00</b>         |
| 2/820022+894002                                         | Entnahme von ZHRL<br>Wirtschaftshof                           |            | 0,00        | 0,00              | 30.000,00        |             |             |             |             | 30.000,00                 |
| 2/820022+894003                                         | Entnahme von ZHRL krit.<br>Infrastruktur                      |            | 0,00        | 95.000,00         | 27.000,00        |             |             |             |             | 122.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                               |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                               |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                               |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                               |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                   |                                                               |            | <b>0,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-50.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1820022</b>                    |                                                               |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |            |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                    | Vorhabensbezeichnung                                                                    | RA Vorjahre      | VA 2024           | VA 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                                             |                  |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>1001533</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2025)</b> |                  |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 30.700,00                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                  |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                  |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2021, RA 2022 u. RA 2023 (€ 17.653,55) sowie Kosten lt. VA 2024 (angepasst - € 10.000,00) u. lt. VA 2025 (€ 5.000,00) für Ankauf von "Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung". |                                                                                         |                  |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                         | <b>17.653,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.700,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                         | <b>17.653,55</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.700,00</b>          |
| 1/820040-020000                                                                                                                                                                                                             | Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)                                            | 7.602,64         | 10.000,00         | 0,00            |             |             |             |             | 17.600,00                 |
| 1/820040-020001                                                                                                                                                                                                             | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                       | 400,36           | 0,00              | 0,00            |             |             |             |             | 400,00                    |
| 1/820040-030001                                                                                                                                                                                                             | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel                                                 | 3.700,18         | 0,00              | 0,00            |             |             |             |             | 3.700,00                  |
| 1/820040-042000                                                                                                                                                                                                             | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               | 5.636,38         | 0,00              | 5.000,00        |             |             |             |             | 10.600,00                 |
| 1/820040-400901                                                                                                                                                                                                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                    | 313,99           | 0,00              | 0,00            |             |             |             |             | 300,00                    |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                         | <b>17.653,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.700,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                         | <b>17.653,55</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.700,00</b>          |
| 2/820040+894002                                                                                                                                                                                                             | Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof                                                        | 9.626,27         | 10.000,00         | 5.000,00        |             |             |             |             | 24.600,00                 |
| 2/820040+894900                                                                                                                                                                                                             | Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof                                                        | 8.027,28         | 0,00              | 0,00            |             |             |             |             | 8.000,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1001533</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                             | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                    |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                           | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                    |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>1826011</b>                       | <b>Ansatz 826011 Fäkalienabfuhr Schlammsaugwagen (2025 bis 2026)</b>           |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>680.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>680.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>680.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>680.000,00</b>         |
| 1/826011-040000                      | Schlammsaugwagen                                                               | 0,00        |             | 0,00        | 680.000,00        |             |             |             | 680.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>680.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>680.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 2/826011+899001                      | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 0,00        |             | 0,00        | 200.000,00        |             |             |             | 200.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480.000,00</b>         |
| 2/826011+894003                      | Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur                                          | 0,00        |             | 0,00        | 480.000,00        |             |             |             | 480.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1826011</b> |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                           |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                           | Vorhabensbezeichnung                                                            | RA Vorjahre | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                                     |             |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
| <b>1001538</b>                                                                                                                                                     | <b>Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2027)</b> |             |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 560.000,00                                                                                                                                  |                                                                                 |             |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                        |                                                                                 |             |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten lt. Grobkostenschätzung - bisher wurden nur die Projektierungsarbeiten vergeben; die Bauausführung soll in den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen |                                                                                 |             |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                             |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>224.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>524.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                       |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>224.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>549.000,00</b>         |
| 1/851003-060000                                                                                                                                                    | iB: Kanal Bürgerau                                                              | 0,00        | 25.000,00         | 100.000,00        | 224.000,00        | 200.000,00        |             |             | 549.000,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                                                                                                              |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                             |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>224.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>524.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                            |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>224.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>424.000,00</b>         |
| 2/851003+899001                                                                                                                                                    | Entnahme aus operativer Gebarung                                                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 224.000,00        | 200.000,00        |             |             | 424.000,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                      |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                   |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125.000,00</b>         |
| 2/851003+894002                                                                                                                                                    | Entnahme von ZHRL Kanalisation                                                  | 0,00        | 25.000,00         | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              |             |             | 125.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                  |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                    |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                        |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                            |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                                                                                                                              |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1001538</b>                                                                                                                               |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                    | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                            |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                        | Vorhabensbezeichnung                                                  | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                           |                   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1001539</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2025)</b> |                   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 979.400,00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA Vorjahre (€ 501.748,55) sowie Summe Kosten lt. VA 2024 (angepasst - € 434.300,00) und lt. VA 2025 (€ 227.000,00);<br>gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2025 - Stadtkanalisation Instandhaltung. |                                                                       |                   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | <b>501.748,55</b> | <b>434.300,00</b> | <b>227.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.163.000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | <b>501.748,55</b> | <b>520.000,00</b> | <b>227.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.248.700,00</b>       |
| 1/851004-060000                                                                                                                                                                                                                                                 | iB: Erneuerung Kanal<br>Grafendorfer Straße                           | 197.997,12        | 380.000,00        | 0,00              |             |             |             |             | 578.000,00                |
| 1/851004-060001                                                                                                                                                                                                                                                 | iB: Pumpstation Liebherr<br>Unterführung                              | 0,00              | 100.000,00        | 112.000,00        |             |             |             |             | 212.000,00                |
| 1/851004-060002                                                                                                                                                                                                                                                 | iB: Kanalsanier. Iseldücker,<br>Johannesplatz u. Messingg.            | 0,00              | 0,00              | 110.000,00        |             |             |             |             | 110.000,00                |
| 1/851004-612900                                                                                                                                                                                                                                                 | Kanal- u. Schachtdeckelsanierung                                      | 35.484,76         | 15.000,00         | 5.000,00          |             |             |             |             | 55.500,00                 |
| 1/851004-612901                                                                                                                                                                                                                                                 | Kanalumlegung Bozener Platz                                           | 186.977,00        | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             | 187.000,00                |
| 1/851004-612902                                                                                                                                                                                                                                                 | Überprüf. Pumpwerke<br>Kanalanlagen                                   | 14.622,95         | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             | 14.600,00                 |
| 1/851004-612903                                                                                                                                                                                                                                                 | Instandhaltung<br>Hochwasserpumpwerke (RÜB)                           | 21.358,99         | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             | 21.400,00                 |
| 1/851004-612904                                                                                                                                                                                                                                                 | Umlegung Mischwasserkanal<br>T041                                     | 935,00            | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             | 900,00                    |
| 1/851004-612905                                                                                                                                                                                                                                                 | Anschlüsseleitungen f.<br>Notstromaggregate b. RÜB                    | 21.019,43         | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             | 21.000,00                 |
| 1/851004-728901                                                                                                                                                                                                                                                 | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 23.353,30         | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             | 23.400,00                 |
| 1/851004-728902                                                                                                                                                                                                                                                 | Planung Steuerprogramm f. alle<br>Pumpstationen                       | 0,00              | 25.000,00         | 0,00              |             |             |             |             | 25.000,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>-85.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-85.700,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | <b>501.748,55</b> | <b>434.300,00</b> | <b>227.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.163.000,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | <b>501.748,55</b> | <b>520.000,00</b> | <b>227.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.248.700,00</b>       |
| 2/851004+894002                                                                                                                                                                                                                                                 | Entnahme von ZHRL Kanalisation                                        | 300.050,00        | 520.000,00        | 227.000,00        |             |             |             |             | 1.047.100,00              |
| 2/851004+894900                                                                                                                                                                                                                                                 | Entnahme von ZHRL Kanalisation                                        | 201.698,55        | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             | 201.700,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                 |  | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                          |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Korrektur Einzahlungen VA 2024       |  | 0,00        | -85.700,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -85.700,00                |
| <b>Finanzierungsergebnis 1001539</b> |                                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                                  | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                           |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1851006</b>                                   | <b>Ansatz 851006 Stadtkanal Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2025)</b> |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                       | 0,00        | 3.400,00    | 38.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41.400,00                 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                       | 0,00        | 10.500,00   | 38.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48.500,00                 |
| 1/851006-060001                                  | iB: Kanal Erweiterung Tischlerfeld Ost                                | 0,00        | 10.500,00   | 38.000,00   |             |             |             |             | 48.500,00                 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2024                   |                                                                       | 0,00        | -7.100,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -7.100,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                       | 0,00        | 3.400,00    | 38.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41.400,00                 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                       | 0,00        | 10.500,00   | 38.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48.500,00                 |
| 2/851006+894002                                  | Entnahme von ZHRL Kanalisation                                        | 0,00        | 10.500,00   | 38.000,00   |             |             |             |             | 48.500,00                 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Korrektur Einzahlungen VA 2024                   |                                                                       | 0,00        | -7.100,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -7.100,00                 |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851006</b>             |                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                            | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                     |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1851099</b>                       | <b>Ansatz 851099 Betr. d. Abwass.Bes. Stadtkanalisation MFP (2024 bis 2029)</b> |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                          | 400.000,00  |             |             |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| 1/851099-060000                      | iB: Kanalsanierungen MFP                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 400.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| 2/851099+899001                      | Entnahme aus operativer Gebarung                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 400.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851099</b> |                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                            |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                                                | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1852011</b>                                   | <b>Ansatz 852011 Betriebe der Müllbes. / reg. Ressourcenzentrum (2025 bis 2026)</b> |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 30.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 30.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                 |
| 1/852011-728901                                  | Planungskosten Zufahrt                                                              | 0,00        |             | 30.000,00   | 0,00        |             |             |             | 30.000,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 30.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 30.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                 |
| 2/852011+894002                                  | Entnahme von ZHRL<br>Müllbeseitigung                                                | 0,00        |             | 30.000,00   | 0,00        |             |             |             | 30.000,00                 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1852011</b>             |                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                       | RA Vorjahre   | VA 2024       | VA 2025       | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------|
| 1016011                        | Ansatz 016011 IKT-EDV Ausstattung (2025 bis 2025)     |               |               |               |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00          | 0,00          | 21.100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 21.100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00          | 0,00          | 21.100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 21.100,00                 |
|                                |                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1000156                        | Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2020) |               |               |               |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 13.936.866,54 | 12.429.300,00 | 3.626.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 29.992.200,00             |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 16.614.116,16 | 10.837.100,00 | 2.541.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 29.992.200,00             |
|                                |                                                       | 2.677.249,62  | -1.592.200,00 | -1.085.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |               | 1.085.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1001523                        | Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2027)       |               |               |               |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 4.000.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 4.000.000,00              |
|                                |                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1265020                        | Ansatz 265020 Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle    |               |               |               |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00          | 0,00          | 200.000,00    | 3.000.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 5.400.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00          | 0,00          | 200.000,00    | 3.000.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 5.400.000,00              |
|                                |                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1390011                        | Ansatz 390011 Kirchliche Angelegenheiten-Antoniusski  |               |               |               |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20.000,00                 |
|                                |                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1000516                        | Ansatz 612012 Gemeindestr. / Ortskernattrakt. Hauptpl |               |               |               |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 375.483,90    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 375.500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 1.348.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.348.000,00              |
|                                |                                                       | 972.516,10    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 972.500,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |               | 972.500,00    | 972.500,00    | 972.500,00   | 972.500,00   | 972.500,00 | 972.500,00 |                           |
| 1612016                        | Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025     |               |               |               |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 456.331,33    | 272.200,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 728.500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 456.331,33    | 159.200,00    | 113.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 728.500,00                |
|                                |                                                       | 0,00          | -113.000,00   | 113.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |               | -113.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                     | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025      | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1612021                        | Ansatz 612021 Gemeindestraßen Erw. Tischlerfeld Ost |             |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 5.000,00    | 226.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 231.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 5.000,00    | 226.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 231.000,00                |
|                                |                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1612022                        | Ansatz 612022 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2   |             |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 502.700,00  | 738.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.240.700,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 100.700,00  | 1.140.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.240.700,00              |
|                                |                                                     | 0,00        | -402.000,00 | 402.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | -402.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1612023                        | Ansatz 612023 Gemeindestraßen - Brückenbauten (20   |             |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00        | 25.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.000,00                 |
|                                |                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1612024                        | Ansatz 612024 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt.  |             |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00        | 178.100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00        | 178.100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178.100,00                |
|                                |                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1612025                        | Ansatz 612025 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2   |             |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00        | 525.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 525.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00        | 525.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 525.000,00                |
|                                |                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1001543                        | Ansatz 612099 Gemeindestraßen MFP (2024 bis 2029    |             |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00                |
|                                |                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1001529                        | Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lien  |             |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 369.190,43  | 220.000,00  | 1.485.000,00 | 450.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.524.200,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 369.190,43  | 0,00        | 1.485.000,00 | 670.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.524.200,00              |
|                                |                                                     | 0,00        | -220.000,00 | 0,00         | 220.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | -220.000,00 | -220.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                               | RA Vorjahre  | VA 2024    | VA 2025    | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1633010                        | Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge         |              |            |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 200.100,00   | 122.600,00 | 159.500,00 | 130.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 832.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 200.100,00   | 122.600,00 | 159.500,00 | 130.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 832.200,00                |
|                                |                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1000605                        | Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2026)         |              |            |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 4.458.112,61 | 480.000,00 | 500.000,00 | 522.700,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5.960.800,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 4.458.112,61 | 480.000,00 | 500.000,00 | 522.700,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5.960.800,00              |
|                                |                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1814011                        | Ansatz 814011 Straßenreinigung - Kehrmaschine (2021 bis 2025) |              |            |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 460.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 460.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 460.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 460.000,00                |
|                                |                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1815001                        | Ansatz 815001 Gärtnerei - Gewächshaus (2025 bis 2029)         |              |            |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 0,00         | 0,00       | 373.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 373.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 0,00         | 0,00       | 373.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 373.000,00                |
|                                |                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1001530                        | Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)              |              |            |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 803.576,74   | 300.000,00 | 450.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.553.600,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 803.576,74   | 300.000,00 | 450.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.553.600,00              |
|                                |                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1820022                        | Ansatz 820022 Wirtschaftshof - Gebäude (2024 bis 2029)        |              |            |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 0,00         | 50.000,00  | 57.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 107.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 0,00         | 50.000,00  | 57.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 107.000,00                |
|                                |                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1001533                        | Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäfts:        |              |            |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 17.653,55    | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 22.700,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 17.653,55    | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 22.700,00                 |
|                                |                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |                                                        | RA Vorjahre         | VA 2024              | VA 2025            | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1826011                                         | Ansatz 826011 Fäkalienabfuhr Schlammsaugwagen (2       |                     |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 680.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 680.000,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 680.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 680.000,00                |
|                                                 |                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 1001538                                         | Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bün    |                     |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00         | 224.000,00        | 200.000,00        | 0,00              | 0,00              | 524.000,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00         | 224.000,00        | 200.000,00        | 0,00              | 0,00              | 524.000,00                |
|                                                 |                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 1001539                                         | Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020   |                     |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 501.748,55          | 434.300,00           | 227.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.163.000,00              |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 501.748,55          | 434.300,00           | 227.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.163.000,00              |
|                                                 |                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 1851006                                         | Ansatz 851006 Stadtkanal Erw. Tischlerfeld Ost (2022   |                     |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00                | 3.400,00             | 38.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 41.400,00                 |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00                | 3.400,00             | 38.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 41.400,00                 |
|                                                 |                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 1851099                                         | Ansatz 851099 Betr. d. Abwass.Bes. Stadtkanalisation   |                     |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 400.000,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 400.000,00                |
|                                                 |                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 1852011                                         | Ansatz 852011 Betriebe der Müllbes. / reg. Ressourcenz |                     |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00                | 0,00                 | 30.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                 |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00                | 0,00                 | 30.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                 |
|                                                 |                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |                                                        | <b>3.649.765,72</b> | <b>-2.327.200,00</b> | <b>-570.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>972.500,00</b>         |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                     | <b>1.322.500,00</b>  | <b>752.500,00</b>  | <b>972.500,00</b> | <b>972.500,00</b> | <b>972.500,00</b> | <b>972.500,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |                                                        | <b>3.649.765,72</b> | <b>-2.327.200,00</b> | <b>-570.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>972.500,00</b>         |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                     | <b>1.322.500,00</b>  | <b>752.500,00</b>  | <b>972.500,00</b> | <b>972.500,00</b> | <b>972.500,00</b> | <b>972.500,00</b> |                           |

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     |                       | VA 2025          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                      | Konto                                                    | Bezeichnung           |                  |
| <b>1016011</b>                       | <b>Ansatz 016011 IKT-EDV Ausstattung (2025 bis 2025)</b> |                       |                  |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                   | 21.100,00             |                  |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |                       | <b>21.100,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |                       | <b>21.100,00</b> |
|                                      | 1/016011-042000                                          | EDV-Hardware          | 5.000,00         |
|                                      | 1/016011-400900                                          | EDV-Hardware (GwG)    | 15.000,00        |
|                                      | 1/016011-728901                                          | Software              | 1.100,00         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |                       | <b>21.100,00</b> |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |                       | <b>0,00</b>      |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            |                       | <b>0,00</b>      |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |                       | <b>21.100,00</b> |
|                                      | 2/016011+894002                                          | Entnahme von ZHRL IKT | 21.100,00        |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        |                       | <b>0,00</b>      |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          |                       | <b>0,00</b>      |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              |                       | <b>0,00</b>      |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |                       | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1016011</b> |                                                          |                       | <b>0,00</b>      |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                                        | VA 2025          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|                                      | Konto                                                   | Bezeichnung                                            |                  |
| <b>1612023</b>                       | <b>Ansatz 612023</b>                                    | <b>Gemeindestraßen - Brückenbauten (2025 bis 2025)</b> |                  |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  | 113.400,00                                             |                  |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                        | <b>25.000,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                        | <b>25.000,00</b> |
|                                      | 1/612023-611901                                         | Sanierung Geh- u. Radwegsteg Zusammenflus Isel/Drau    | 25.000,00        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                        | <b>25.000,00</b> |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                        | <b>0,00</b>      |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                        | <b>0,00</b>      |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                        | <b>25.000,00</b> |
|                                      | 2/612023+894001                                         | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                  | 25.000,00        |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                        | <b>0,00</b>      |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                        | <b>0,00</b>      |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                        | <b>0,00</b>      |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                        | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612023</b> |                                                         |                                                        | <b>0,00</b>      |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                                           | VA 2025    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                                    |            |
| 1612024                                          | Ansatz 612024 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz (2025 bis 2025) |            |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                | 178.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                | 178.100,00 |
| 1/612024-002000                                  | Rahmenbetrag - Ausbau innerstädt. Radwegenetz                                  | 178.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                                | 178.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                | 0,00       |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                | 0,00       |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                | 178.100,00 |
| 2/612024+894001                                  | Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben                                          | 178.100,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                | 0,00       |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                                | 0,00       |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                                | 0,00       |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                                | 0,00       |
| Finanzierungsergebnis 1612024                    |                                                                                | 0,00       |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                                 | VA 2025    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                          |            |
| 1612025                                          | Ansatz 612025 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2025 (2025 bis 2025) |            |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                      | 525.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                      | 525.000,00 |
| 1/612025-002000                                  | Rahmenbetrag - Straßenbauten                                         | 525.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                      | 525.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                      | 0,00       |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                      | 80.400,00  |
| 2/612025+871101                                  | Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm                               | 80.400,00  |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                      | 134.600,00 |
| 2/612025+894003                                  | Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur                                | 134.600,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                      | 310.000,00 |
| 2/612025+300000                                  | Bds. Förder. KIP 2025                                                | 310.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                      | 0,00       |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                      | 0,00       |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                      | 0,00       |
| Finanzierungsergebnis 1612025                    |                                                                      | 0,00       |

| Salden Finanzierungsergebnisse                              |                                                                                | VA 2025     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1016011                                                     | Ansatz 016011 IKT-EDV Ausstattung (2025 bis 2025)                              |             |
|                                                             | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                                | 21.100,00   |
|                                                             | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                                   | 21.100,00   |
|                                                             |                                                                                | 0,00        |
| 1612023                                                     | Ansatz 612023 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2025 bis 2025)                  |             |
|                                                             | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                                | 25.000,00   |
|                                                             | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                                   | 25.000,00   |
|                                                             |                                                                                | 0,00        |
| 1612024                                                     | Ansatz 612024 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz (2025 bis 2025) |             |
|                                                             | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                                | 178.100,00  |
|                                                             | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                                   | 178.100,00  |
|                                                             |                                                                                | 0,00        |
| 1612025                                                     | Ansatz 612025 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2025 (2025 bis 2025)           |             |
|                                                             | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                                | 525.000,00  |
|                                                             | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                                   | 525.000,00  |
|                                                             |                                                                                | 0,00        |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>                       |                                                                                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo der gesamten einjährigen Investitionstätigkeit</b> |                                                                                | <b>0,00</b> |



Wirtschaftsplan Stadtwerke (VaTi10)



**STADTWERKE LIENZ**

Fanny Wibmer Pedit-Straße 6  
9900 Lienz

---

# W I R T S C H A F T S P L A N

---

für das Wirtschaftsjahr **2025**

**W**ASSER / **R**EGIONET

**ERFOLGSPLAN 2025**  
**WASSER / METALLBAU / REGIONET**

| VERRECHNUNGSZWEIG | ERGEBNIS     |              | ANSATZ       |              | ANSATZ       |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                   | ERTRÄGE      | AUFWAND      | ERTRÄGE      | AUFWAND      | ERTRÄGE      | AUFWAND      |
|                   | 2023         |              | 2024         |              | 2025         |              |
| WASSER            | 2.046.392,20 | 2.024.516,47 | 1.743.000,00 | 1.743.000,00 | 1.848.000,00 | 1.848.000,00 |
|                   | 21.875,73    |              | 0,00         |              | 0,00         |              |
| METALLBAU         | 250.888,79   | 311.835,39   | 205.000,00   | 249.500,00   |              |              |
|                   | -60.946,60   |              | -44.500,00   |              | 0,00         |              |
| REGIONET          | 747.679,61   | 737.394,16   | 827.000,00   | 822.000,00   | 743.000,00   | 742.500,00   |
|                   | 10.285,45    |              | 5.000,00     |              | 500,00       |              |
| GESAMMTSUMME      | 3.044.960,60 | 3.073.746,02 | 2.775.000,00 | 2.814.500,00 | 2.591.000,00 | 2.590.500,00 |
| GESAMTERFOLG      | -28.785,42   |              | -39.500,00   |              | 500,00       |              |

| ERFOLGSPLAN 2025<br>WASSER                             |                                 |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ERTRAGE                                                | ERGEBNIS<br>Jahresrechnung 2023 | ANSATZ für das<br>laufende Jahr 2024 | ANSATZ für das<br>kommende Jahr 2025 |
|                                                        |                                 |                                      |                                      |
|                                                        |                                 |                                      |                                      |
| Erlöse Wassergebühren und Zählermieten                 | 1.137.201,52                    | 1.150.000,00                         | 1.200.000,00                         |
| Material- und Leistungserlöse                          | 131.427,57                      | 150.000,00                           | 180.000,00                           |
| Erlöse Aktivierte Eigenleistungen                      | 478.121,42                      | 345.000,00                           | 373.000,00                           |
| Sonstige Erlöse (+ Abrechn. Kanalgeb/Auflsg. B-Res.)   | 194.035,65                      | 42.500,00                            | 30.000,00                            |
| Erlöse Wasseranschlussgebühren                         | 79.985,37                       | 30.000,00                            | 40.000,00                            |
| Sonstige Zinserträge (in Bilanz als negativer Aufwand) | 25.620,67                       | 25.500,00                            | 25.000,00                            |
|                                                        |                                 |                                      |                                      |
|                                                        |                                 |                                      |                                      |
|                                                        |                                 |                                      |                                      |
|                                                        |                                 |                                      |                                      |
|                                                        |                                 |                                      |                                      |
|                                                        |                                 |                                      |                                      |
|                                                        |                                 |                                      |                                      |
|                                                        |                                 |                                      |                                      |
|                                                        |                                 |                                      |                                      |
|                                                        |                                 |                                      |                                      |
| <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                   | <b>2.046.392,20</b>             | <b>1.743.000,00</b>                  | <b>1.848.000,00</b>                  |
| (lt. Bilanz - Zinserträge als negativer Aufwand)       | 2.020.771,53                    |                                      |                                      |
| <b>SUMME AUFWAND</b>                                   | <b>2.024.516,47</b>             | <b>1.743.000,00</b>                  | <b>1.848.000,00</b>                  |
| (lt. Bilanz - Zinserträge als negativer Aufwand)       | 1.998.895,80                    |                                      |                                      |
| <b>G E W I N N</b>                                     | <b>21.875,73</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |

| ERFOLGSPLAN 2025<br>WASSER                       |                                 |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| AUFWAND                                          | ERGEBNIS<br>Jahresrechnung 2023 | ANSATZ für das<br>laufende Jahr 2024 | ANSATZ für das<br>kommende Jahr 2025 |
|                                                  |                                 |                                      |                                      |
|                                                  |                                 |                                      |                                      |
| Personal- und Sozialaufwand                      | 582.643,17                      | 620.000,00                           | 730.000,00                           |
| Material- und Kleinmaterialaufwand               | 196.881,42                      | 270.000,00                           | 230.000,00                           |
| Energie Wasser und Ähnliches                     | 36.270,04                       | 60.000,00                            | 22.000,00                            |
| Instandhaltung Rohrnetz                          | 785.533,64                      | 380.000,00                           | 500.000,00                           |
| Instandhaltung Gebäude/Maschinen                 | 4.175,73                        | 15.000,00                            | 5.000,00                             |
| KFZ Aufwand                                      | 13.045,74                       | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| Übriger sonstiger Aufwand                        | 28.777,49                       | 25.000,00                            | 20.000,00                            |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und geringw. WG   | 248.531,86                      | 230.000,00                           | 200.000,00                           |
| Nachrichtenaufwand                               | 11.712,57                       | 12.000,00                            | 13.000,00                            |
| Sachversicherungen                               | 2.318,35                        | 4.000,00                             | 5.000,00                             |
| Verwaltung EDV                                   | 35.020,18                       | 25.000,00                            | 19.000,00                            |
| Gebrauchsabgabe, Grundsteuer, etc.               | 68.165,28                       | 65.000,00                            | 68.000,00                            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 11.441,00                       | 22.000,00                            | 21.000,00                            |
| Auflösung Gewinnrücklagen unverteilter Rücklagen | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
|                                                  |                                 |                                      |                                      |
|                                                  |                                 |                                      |                                      |
| <b>SUMME AUFWAND</b>                             | <b>2.024.516,47</b>             | <b>1.743.000,00</b>                  | <b>1.848.000,00</b>                  |

| ERFOLGSPLAN 2025<br>REGIONET                                            |                                 |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ERTRÄGE                                                                 | ERGEBNIS<br>Jahresrechnung 2023 | ANSATZ für das<br>laufende Jahr 2024 | ANSATZ für das<br>kommende Jahr 2025 |
|                                                                         |                                 |                                      |                                      |
|                                                                         |                                 |                                      |                                      |
| Erlöse Passive Breitbandinfrastruktur                                   |                                 |                                      |                                      |
|                                                                         |                                 |                                      |                                      |
| Erlöse - Benützungsgebühr (Provider - 30 %)                             | 193.884,49                      | 200.000,00                           | 215.000,00                           |
|                                                                         |                                 |                                      |                                      |
| Erlöse - Breitband-Anschlussgebühr                                      | 5.945,65                        | 6.000,00                             | 3.000,00                             |
|                                                                         |                                 |                                      |                                      |
| Material- und Leistungserlöse                                           | 485.005,60                      | 315.000,00                           | 360.000,00                           |
| Material- und Leistungserlöse für Abwicklung Metallbau inkl. Verwertung |                                 |                                      | 25.000,00                            |
| Sonstige betriebliche Erträge (-noch nicht abrechenb.Leistungen)        | 23.619,72                       | 215.000,00                           | 60.000,00                            |
| (Einnahmen Förderprojekt)                                               |                                 |                                      |                                      |
| Aktivierte Eigenleistungen                                              | 39.224,15                       | 70.000,00                            | 60.000,00                            |
|                                                                         |                                 |                                      |                                      |
| Kostenersatz Managementleistung / Stadt                                 |                                 | 21.000,00                            | 20.000,00                            |
|                                                                         |                                 |                                      |                                      |
| Sonstige Zinserträge                                                    |                                 |                                      |                                      |
|                                                                         |                                 |                                      |                                      |
| <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                                    | <b>747.679,61</b>               | <b>827.000,00</b>                    | <b>743.000,00</b>                    |
| davon Teilbetrieb Regionet                                              |                                 |                                      | 718.000,00                           |
| davon Abwicklung Metallbau                                              |                                 |                                      | 25.000,00                            |
| <b>SUMME AUFWAND</b>                                                    | <b>737.394,16</b>               | <b>822.000,00</b>                    | <b>742.500,00</b>                    |
| davon Teilbetrieb Regionet                                              |                                 |                                      | 713.500,00                           |
| davon Abwicklung Metallbau                                              |                                 |                                      | 29.000,00                            |
| <b>GEWINN / VERLUST</b>                                                 | <b>10.285,45</b>                | <b>5.000,00</b>                      | <b>500,00</b>                        |

| ERFOLGSPLAN 2025<br>REGIONET                                |                                 |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| AUFWAND                                                     | ERGEBNIS<br>Jahresrechnung 2023 | ANSATZ für das<br>laufende Jahr 2024 | ANSATZ für das<br>kommende Jahr 2025 |
|                                                             |                                 |                                      |                                      |
|                                                             |                                 |                                      |                                      |
| Personal- und Sozialaufwand                                 | 256.406,58                      | 375.000,00                           | 260.000,00                           |
| Personal- und Sozialaufwand für Abwicklung Metallbau        |                                 |                                      | 20.000,00                            |
| Materialaufwand                                             | 71.934,54                       | 70.000,00                            | 60.000,00                            |
| Materialaufwand für Abwicklung Metallbau                    |                                 |                                      | 3.000,00                             |
| Fremdleistungsaufwand                                       | 67.776,15                       | 50.000,00                            | 40.000,00                            |
| Fremdleistungsaufwand für Abwicklung Metallbau              |                                 |                                      | 5.000,00                             |
| Fremdleistungsaufwand - Elektriker Stadt                    |                                 | 2.000,00                             | 2.000,00                             |
|                                                             |                                 |                                      |                                      |
| Abschreibung auf Sachanlagen                                | 220.462,82                      | 200.000,00                           | 210.000,00                           |
|                                                             |                                 |                                      |                                      |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 44.897,45                       | 65.000,00                            | 76.500,00                            |
|                                                             |                                 |                                      |                                      |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                          | 75.916,62                       | 60.000,00                            | 65.000,00                            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen für Abwicklung Metallbau |                                 |                                      | 1.000,00                             |
|                                                             |                                 |                                      |                                      |
|                                                             |                                 |                                      |                                      |
| <b>Summe AUFWAND</b>                                        | <b>737.394,16</b>               | <b>822.000,00</b>                    | <b>742.500,00</b>                    |

# FINANZPLAN DER STADTWERKE LIENZ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025

| TEXT DES ANSATZES                                                          | Einzahlungen          | TEXT DES ANSATZES                                    | Auszahlungen          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I. Wasser</b>                                                           |                       |                                                      |                       |
| Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr                                   | 68.700,00 €           | <b>Darlehenstilgung</b>                              |                       |
| <b>Zwischensumme</b>                                                       | <b>68.700,00 €</b>    | Darlehen Wasser                                      | 68.700,00 €           |
| Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr                                   | 20.000,00 €           | <b>Investitionen Wasserversorgung</b>                | <b>68.700,00 €</b>    |
| Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr                                   | 180.000,00 €          | Rohrleitungsaustausch                                | 20.000,00 €           |
| Darlehen (Neuaufnahme Sanierungsprojekt 2025 - 2030)                       | 500.000,00 €          | Neuverlegung und Anlagenerweiterung                  | 180.000,00 €          |
| <b>Zwischensumme</b>                                                       | <b>700.000,00 €</b>   | Sanierungsprojekt + Trinkwasserkraftwerk (2025-2030) | 500.000,00 €          |
| Zuführung Erträge lfd. Wirtschaftsjahr                                     | 10.000,00 €           |                                                      | <b>700.000,00 €</b>   |
| <b>Zwischensumme</b>                                                       | <b>10.000,00 €</b>    | Ankauf von Werkzeugen und Maschinen                  | 10.000,00 €           |
| <b>Wasser - Gesamt</b>                                                     | <b>778.700,00 €</b>   |                                                      | <b>10.000,00 €</b>    |
|                                                                            |                       |                                                      | <b>778.700,00 €</b>   |
| <b>II. Regionet</b>                                                        |                       |                                                      |                       |
| Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr                                   | 53.400,00 €           | <b>Darlehenstilgung</b>                              |                       |
| <b>Zwischensumme</b>                                                       | <b>53.400,00 €</b>    | Darlehen Regionet                                    | 53.400,00 €           |
| Entnahme aus Geldbestand<br>(Finanzierungsüberling Darlehensaufnahme 2024) | 150.000,00 €          | <b>Investitionen Regionet</b>                        | <b>53.400,00 €</b>    |
| Förderung (Land Tirol)                                                     | 60.000,00 €           | diverse Maßnahmen                                    | 210.000,00 €          |
| <b>Zwischensumme</b>                                                       | <b>210.000,00 €</b>   |                                                      | <b>210.000,00 €</b>   |
| <b>Regionet - Gesamt</b>                                                   | <b>263.400,00 €</b>   |                                                      | <b>263.400,00 €</b>   |
| <b>SUMME ERTRÄGE GESAMT</b>                                                | <b>1.042.100,00 €</b> | <b>SUMME AUFWAND GESAMT</b>                          | <b>1.042.100,00 €</b> |

## NACHWEIS FINANZSCHULDEN UND SCHULDENDIENST 2025

| Darlehensgeber und<br>Verwendungszweck                                                                  | Bewillig.<br>nummer | Laufzeit    | ZINS-<br>SATZ        | Darlehenshöhe<br>GESAMT | Darlehensstand<br>per 01. 01. 2025 | ZUGANG<br>(Aufnahme) | ABGANG<br>Tilgung | ZINSEN    | Darlehensstand<br>31.12.2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|------------------------------|
| <b>Wasser</b>                                                                                           |                     |             |                      |                         |                                    |                      |                   |           |                              |
| <b>UniCredit Bank Austria AG</b><br>Tiefbrunnen Neu<br>Darl.-Nr. 53590 432 539 / 3288                   | 136-17-12/1         | 2005 - 2030 | 3,500%<br>(variabel) | <b>700.000,00</b>       | <b>208.100,00</b>                  |                      | <b>28.000,00</b>  | 9.000,00  | <b>180.100,00</b>            |
| <b>Kommunalkredit Austria AG</b><br>Speicherteich Taxer Moos<br><b>Darl.-Nr. 112394 / 3289</b>          | 136-17-14/1         | 2005 - 2025 | 0,100%<br>(fix)      | <b>500.000,00</b>       | <b>28.300,00</b>                   |                      | <b>28.300,00</b>  | 100,00    | <b>0,00</b>                  |
| <b>Amt der Tiroler Landesregierung</b><br>Wasserleitungsfond<br>Darl.-Nr. 2137160 / 3286                | G-70716/36-24       | 2024 - 2034 | 1,500%<br>(fix)      | <b>132.000,00</b>       | <b>132.000,00</b>                  |                      | <b>12.300,00</b>  | 1.900,00  | <b>119.700,00</b>            |
| <b>Aufnahme Darlehen für</b><br>Sanierungsprojekt + Trinkwasserkraftwerk<br>(geplante Neuaufnahme 2025) |                     | 2025 - 2055 | 3,000%               | <b>3.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | 10.000,00 | <b>500.000,00</b>            |
| <b>ZWISCHENSUMME WASSER</b>                                                                             |                     |             |                      | <b>4.332.000,00</b>     | <b>368.400,00</b>                  | <b>500.000,00</b>    | <b>68.600,00</b>  | 21.000,00 | <b>799.800,00</b>            |
| <b>Regionet</b>                                                                                         |                     |             |                      |                         |                                    |                      |                   |           |                              |
| <b>DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG</b><br>LWL - Umsetzungsphase II.+ III.                         |                     | 2024 - 2049 | 3,589%<br>(variabel) | <b>2.118.000,00</b>     | <b>2.118.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>53.400,00</b>  | 76.500,00 | <b>2.064.600,00</b>          |
| <b>ZWISCHENSUMME REGIONET</b>                                                                           |                     |             |                      | <b>2.118.000,00</b>     | <b>2.118.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>53.400,00</b>  | 76.500,00 | <b>2.064.600,00</b>          |
| <b>GESAMTSUMME</b>                                                                                      |                     |             |                      | <b>6.450.000,00</b>     | <b>2.486.400,00</b>                | <b>500.000,00</b>    | <b>122.000,00</b> | 97.500,00 | <b>2.864.400,00</b>          |

# GEBÜHREN für das Haushaltsjahr 2025

lt. Beschluss des Gemeinderates vom 22.10.2024

| 1. Wasseranschlussgebühr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Netto      | inkl. MWSt. | 2. Wasserzählergebühr                                                                                  | Dimension                 | Netto    | inkl. MWSt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 3,00     | € 3,30      | Die Wasserzählergebühr (§ 6 der Wasserleitungsordnung der Stadt Lienz) beträgt <b>monatlich</b> - für: |                           |          |             |
| Die Mindestgebühr beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 400,00   | € 440,00    | Ringkolbenzähler* Altair GW-Anschluss                                                                  | DN 25 / 2-5m³, BL 175     | € 1,364  | € 1,500     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             | Ringkolbenzähler* Altair GW-Anschluss                                                                  | DN 50 / 10-20m³, BL 300   | € 5,000  | € 5,500     |
| Bei unverbauten Grundstücken wird die Anschlussgebühr nach der Größe des Anschlusses berechnet und beträgt pauschal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             | Großwasserzähler WS** Flanschanschl.                                                                   | DN 50 / 25-50m³, BL 300   | € 12,000 | € 13,200    |
| bei 3/4 Zoll-Anschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 400,00   | € 440,00    | Großwasserzähler WS** Flanschanschl.                                                                   | DN 80 / 55-110m³, BL 300  | € 13,500 | € 14,850    |
| bei 4/4 Zoll-Anschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 650,00   | € 715,00    | Großwasserzähler WS** Flanschanschl.                                                                   | DN 100 / 90-180m³, BL 360 | € 14,500 | € 15,950    |
| bei 5/4 Zoll-Anschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 989,09   | € 1.088,00  |                                                                                                        |                           |          |             |
| bei 6/4 Zoll-Anschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 1.299,09 | € 1.429,00  | Verbundzähler Haupt**- u. Nebenzhl.**                                                                  | DN 50                     | € 30,000 | € 33,000    |
| bei 8/4 Zoll-Anschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 1.952,73 | € 2.148,00  | Verbundzähler Haupt**- u. Nebenzhl.**                                                                  | DN 80                     | € 35,000 | € 38,000    |
| Bei späterer Verbauung ist dieser Betrag der nach Abs. 5 und 6 (WLGO) zu bemessenden Anschlussgebühr anzurechnen.<br>Bei verbauten Grundstücken wie Tankstellen, Waschplätzen, Parkplätzen, Parkgaragen, Lagerplätzen, Gärtnereien, Reit-, Sport- und Tennisanlagen, bei welchen das Gebäude im Verhältnis zur Grundstücksgröße untergeordnet ist, wird die Anschlussgebühr je nach Größe des Anschlusses und nach Abs. 7 (WLGO) berechnet.<br>Für Schwimmbecken sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen ist zusätzlich eine Anschlussgebühr in Höhe von Euro 3,00 netto, zuzüglich 10 v. H. Umsatzsteuer, somit Euro 3,30 inkl. Umsatzsteuer, je Kubikmeter Rauminhalt des Schwimmbeckens zu entrichten. |            |             | Funkmodul - Pulsar                                                                                     |                           | € 0,200  | € 0,220     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             | Funkmodul CP/Zähler oder DP/extern                                                                     |                           | € 0,364  | € 0,400     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |                                                                                                        |                           |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |                                                                                                        |                           |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |                                                                                                        |                           |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             | <b>3. Wassergebühr</b>                                                                                 |                           |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             | Die Wassergebühr beträgt je Kubikmeter                                                                 |                           | € 1,52   | € 1,67      |

\* Zähler – inkl. Funkmodul

\*\* Zähler – inkl. Impulsgeber

# G E B Ü H R E N für das Haushaltsjahr 2025

lt. Beschluss des Gemeinderates vom 12.11.2019

## STADTWERKE LIENZ – TEILBETRIEB REGIONET

Tarifmodell für den physischen Anschluss von Liegenschaften (pro Objektanschluss) an das RegioNet der Stadtgemeinde Lienz ab 01. 01. 2025:

1) Bei Anschluss einer Liegenschaft an das RegioNet:

**beträgt das einmalige Anschlussentgelt € 89,90 (inkl. USt.).**

Dieser Tarif stellt ein privatrechtliches Entgelt dar und versteht sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 20 Prozent. Der Anspruch auf das Anschlussentgelt entsteht mit Herstellung der Glasfaser bzw. Errichtung der Netzabschlussdose.

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 43.105.600,00        | 45.279.500,00        | 45.781.900,00        | 46.830.300,00        | 48.089.300,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 8.735.700,00         | 7.118.900,00         | 7.228.400,00         | 6.557.100,00         | 6.664.200,00         |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 104.200,00           | 43.900,00            | 43.700,00            | 43.400,00            | 43.900,00            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>51.945.500,00</b> | <b>52.442.300,00</b> | <b>53.054.000,00</b> | <b>53.430.800,00</b> | <b>54.797.400,00</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 15.549.200,00        | 16.021.000,00        | 16.503.900,00        | 17.000.900,00        | 17.514.300,00        |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 18.022.900,00        | 17.808.800,00        | 17.326.200,00        | 17.097.700,00        | 17.218.300,00        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 20.063.600,00        | 20.400.100,00        | 20.578.100,00        | 20.571.800,00        | 21.329.500,00        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 681.200,00           | 687.800,00           | 792.300,00           | 852.700,00           | 805.000,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>54.316.900,00</b> | <b>54.917.700,00</b> | <b>55.200.500,00</b> | <b>55.523.100,00</b> | <b>56.867.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-2.371.400,00</b> | <b>-2.475.400,00</b> | <b>-2.146.500,00</b> | <b>-2.092.300,00</b> | <b>-2.069.700,00</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 1.651.200,00         | 947.700,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 72.700,00            | 28.300,00            | 28.800,00            | 29.100,00            | 29.600,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>1.578.500,00</b>  | <b>919.400,00</b>    | <b>-28.800,00</b>    | <b>-29.100,00</b>    | <b>-29.600,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-792.900,00</b>   | <b>-1.556.000,00</b> | <b>-2.175.300,00</b> | <b>-2.121.400,00</b> | <b>-2.099.300,00</b> |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>43.105.600,00</b> | <b>45.279.500,00</b> | <b>45.781.900,00</b> | <b>46.830.300,00</b> | <b>48.089.300,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 11.718.200,00        | 11.978.800,00        | 12.244.900,00        | 12.517.200,00        | 12.796.000,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 15.998.500,00        | 16.658.100,00        | 17.291.100,00        | 18.000.100,00        | 18.630.100,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 4.577.500,00         | 4.736.400,00         | 4.892.700,00         | 5.034.600,00         | 5.180.900,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 8.092.400,00         | 8.182.100,00         | 8.330.400,00         | 8.478.800,00         | 8.633.000,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 1.396.100,00         | 1.426.500,00         | 1.458.500,00         | 1.490.000,00         | 1.523.400,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.038.200,00         | 2.297.600,00         | 1.564.300,00         | 1.309.600,00         | 1.325.900,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 284.700,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>8.735.700,00</b>  | <b>7.118.900,00</b>  | <b>7.228.400,00</b>  | <b>6.557.100,00</b>  | <b>6.664.200,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 8.071.000,00         | 6.527.000,00         | 6.630.100,00         | 5.992.100,00         | 6.100.500,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 15.700,00            | 6.100,00             | 6.200,00             | 6.300,00             | 6.400,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 191.700,00           | 164.100,00           | 166.600,00           | 169.100,00           | 171.700,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 34.900,00            | 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                                                                                   | 422.400,00           | 421.700,00           | 425.500,00           | 389.600,00           | 385.600,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>104.200,00</b>    | <b>43.900,00</b>     | <b>43.700,00</b>     | <b>43.400,00</b>     | <b>43.900,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 102.900,00           | 42.600,00            | 42.400,00            | 42.100,00            | 42.500,00            |
| 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                                                                                   | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.400,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>51.945.500,00</b> | <b>52.442.300,00</b> | <b>53.054.000,00</b> | <b>53.430.800,00</b> | <b>54.797.400,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>15.549.200,00</b> | <b>16.021.000,00</b> | <b>16.503.900,00</b> | <b>17.000.900,00</b> | <b>17.514.300,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 12.188.900,00        | 12.553.600,00        | 12.930.700,00        | 13.318.800,00        | 13.719.200,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 2.944.300,00         | 3.032.500,00         | 3.123.400,00         | 3.217.000,00         | 3.313.500,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 7.200,00             | 7.300,00             | 7.400,00             | 7.700,00             | 8.100,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 408.800,00           | 427.600,00           | 442.400,00           | 457.400,00           | 473.500,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>18.022.900,00</b> | <b>17.808.800,00</b> | <b>17.326.200,00</b> | <b>17.097.700,00</b> | <b>17.218.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 1.031.400,00         | 997.900,00           | 1.013.300,00         | 1.029.000,00         | 1.044.800,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1.600.800,00         | 1.623.100,00         | 1.648.600,00         | 1.672.600,00         | 1.697.800,00         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 278.000,00           | 281.500,00           | 286.200,00           | 290.500,00           | 294.700,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 1.850.500,00         | 842.100,00           | 855.700,00           | 868.000,00           | 881.800,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 9.099.900,00         | 9.988.000,00         | 9.493.400,00         | 9.330.500,00         | 9.443.900,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 4.162.300,00         | 4.076.200,00         | 4.029.000,00         | 3.907.100,00         | 3.855.300,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>20.063.600,00</b> | <b>20.400.100,00</b> | <b>20.578.100,00</b> | <b>20.571.800,00</b> | <b>21.329.500,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 15.603.300,00        | 16.220.100,00        | 16.877.400,00        | 17.569.700,00        | 18.282.000,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 3.258.700,00         | 3.311.500,00         | 2.819.500,00         | 2.107.400,00         | 2.139.200,00         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.201.600,00         | 868.500,00           | 881.200,00           | 894.700,00           | 908.300,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>681.200,00</b>    | <b>687.800,00</b>    | <b>792.300,00</b>    | <b>852.700,00</b>    | <b>805.000,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 653.000,00           | 659.200,00           | 763.300,00           | 823.200,00           | 775.100,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 28.200,00            | 28.600,00            | 29.000,00            | 29.500,00            | 29.900,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>54.316.900,00</b> | <b>54.917.700,00</b> | <b>55.200.500,00</b> | <b>55.523.100,00</b> | <b>56.867.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-2.371.400,00</b> | <b>-2.475.400,00</b> | <b>-2.146.500,00</b> | <b>-2.092.300,00</b> | <b>-2.069.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>1.651.200,00</b>  | <b>947.700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 1.651.200,00         | 947.700,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>72.700,00</b>     | <b>28.300,00</b>     | <b>28.800,00</b>     | <b>29.100,00</b>     | <b>29.600,00</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 72.700,00            | 28.300,00            | 28.800,00            | 29.100,00            | 29.600,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>1.578.500,00</b>  | <b>919.400,00</b>    | <b>-28.800,00</b>    | <b>-29.100,00</b>    | <b>-29.600,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-792.900,00</b>   | <b>-1.556.000,00</b> | <b>-2.175.300,00</b> | <b>-2.121.400,00</b> | <b>-2.099.300,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 42.820.900,00        | 44.010.500,00        | 45.261.900,00        | 46.580.300,00        | 47.839.300,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 8.313.300,00         | 6.697.200,00         | 6.802.900,00         | 6.167.500,00         | 6.278.600,00         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 104.200,00           | 43.900,00            | 43.700,00            | 43.400,00            | 43.900,00            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>51.238.400,00</b> | <b>50.751.600,00</b> | <b>52.108.500,00</b> | <b>52.791.200,00</b> | <b>54.161.800,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 15.140.400,00        | 15.593.400,00        | 16.061.500,00        | 16.543.500,00        | 17.040.800,00        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 13.860.600,00        | 12.463.600,00        | 12.727.200,00        | 12.940.600,00        | 13.163.000,00        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 18.690.600,00        | 19.061.300,00        | 19.762.000,00        | 20.498.600,00        | 21.256.100,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 681.200,00           | 687.800,00           | 792.300,00           | 852.700,00           | 805.000,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>48.372.800,00</b> | <b>47.806.100,00</b> | <b>49.343.000,00</b> | <b>50.835.400,00</b> | <b>52.264.900,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>2.865.600,00</b>  | <b>2.945.500,00</b>  | <b>2.765.500,00</b>  | <b>1.955.800,00</b>  | <b>1.896.900,00</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 31.300,00            | 32.100,00            | 32.900,00            | 24.700,00            | 6.400,00             |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 2.716.600,00         | 1.060.200,00         | 753.100,00           | 206.100,00           | 209.300,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.757.900,00</b>  | <b>1.102.300,00</b>  | <b>796.000,00</b>    | <b>240.800,00</b>    | <b>225.700,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 5.900.400,00         | 6.444.000,00         | 6.020.000,00         | 250.000,00           | 250.000,00           |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 10.000,00            | 10.200,00            | 10.300,00            | 10.500,00            | 10.600,00            |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 1.358.000,00         | 1.323.500,00         | 800.700,00           | 57.500,00            | 57.500,00            |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>7.268.400,00</b>  | <b>7.777.700,00</b>  | <b>6.831.000,00</b>  | <b>318.000,00</b>    | <b>318.100,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-4.510.500,00</b> | <b>-6.675.400,00</b> | <b>-6.035.000,00</b> | <b>-77.200,00</b>    | <b>-92.400,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.644.900,00</b> | <b>-3.729.900,00</b> | <b>-3.269.500,00</b> | <b>1.878.600,00</b>  | <b>1.804.500,00</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2025              | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                      |                     |                     |                      |                      |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 3.048.000,00         | 4.110.000,00        | 4.950.000,00        | 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>3.048.000,00</b>  | <b>4.110.000,00</b> | <b>4.950.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 3.719.300,00         | 1.330.700,00        | 1.474.700,00        | 1.944.700,00         | 1.993.100,00         |
| 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>3.719.300,00</b>  | <b>1.330.700,00</b> | <b>1.474.700,00</b> | <b>1.944.700,00</b>  | <b>1.993.100,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-671.300,00</b>   | <b>2.779.300,00</b> | <b>3.475.300,00</b> | <b>-1.944.700,00</b> | <b>-1.993.100,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-2.316.200,00</b> | <b>-950.600,00</b>  | <b>205.800,00</b>   | <b>-66.100,00</b>    | <b>-188.600,00</b>   |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>42.820.900,00</b> | <b>44.010.500,00</b> | <b>45.261.900,00</b> | <b>46.580.300,00</b> | <b>47.839.300,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 11.718.200,00        | 11.978.800,00        | 12.244.900,00        | 12.517.200,00        | 12.796.000,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 15.998.500,00        | 16.658.100,00        | 17.291.100,00        | 18.000.100,00        | 18.630.100,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 4.577.500,00         | 4.736.400,00         | 4.892.700,00         | 5.034.600,00         | 5.180.900,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 8.092.400,00         | 8.182.100,00         | 8.330.400,00         | 8.478.800,00         | 8.633.000,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 1.396.100,00         | 1.426.500,00         | 1.458.500,00         | 1.490.000,00         | 1.523.400,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.038.200,00         | 1.028.600,00         | 1.044.300,00         | 1.059.600,00         | 1.075.900,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>8.313.300,00</b>  | <b>6.697.200,00</b>  | <b>6.802.900,00</b>  | <b>6.167.500,00</b>  | <b>6.278.600,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 8.071.000,00         | 6.527.000,00         | 6.630.100,00         | 5.992.100,00         | 6.100.500,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 15.700,00            | 6.100,00             | 6.200,00             | 6.300,00             | 6.400,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 191.700,00           | 164.100,00           | 166.600,00           | 169.100,00           | 171.700,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 34.900,00            | 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>104.200,00</b>    | <b>43.900,00</b>     | <b>43.700,00</b>     | <b>43.400,00</b>     | <b>43.900,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 102.900,00           | 42.600,00            | 42.400,00            | 42.100,00            | 42.500,00            |
| 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                                                                              | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.400,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>51.238.400,00</b> | <b>50.751.600,00</b> | <b>52.108.500,00</b> | <b>52.791.200,00</b> | <b>54.161.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>15.140.400,00</b> | <b>15.593.400,00</b> | <b>16.061.500,00</b> | <b>16.543.500,00</b> | <b>17.040.800,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 12.188.900,00        | 12.553.600,00        | 12.930.700,00        | 13.318.800,00        | 13.719.200,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 2.944.300,00         | 3.032.500,00         | 3.123.400,00         | 3.217.000,00         | 3.313.500,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 7.200,00             | 7.300,00             | 7.400,00             | 7.700,00             | 8.100,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>13.860.600,00</b> | <b>12.463.600,00</b> | <b>12.727.200,00</b> | <b>12.940.600,00</b> | <b>13.163.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 1.031.400,00         | 997.900,00           | 1.013.300,00         | 1.029.000,00         | 1.044.800,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1.600.800,00         | 1.623.100,00         | 1.648.600,00         | 1.672.600,00         | 1.697.800,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 278.000,00           | 281.500,00           | 286.200,00           | 290.500,00           | 294.700,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.850.500,00         | 842.100,00           | 855.700,00           | 868.000,00           | 881.800,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 9.099.900,00         | 8.719.000,00         | 8.923.400,00         | 9.080.500,00         | 9.243.900,00         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>18.690.600,00</b> | <b>19.061.300,00</b> | <b>19.762.000,00</b> | <b>20.498.600,00</b> | <b>21.256.100,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 15.503.800,00        | 16.147.300,00        | 16.804.500,00        | 17.496.500,00        | 18.208.600,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 2.015.400,00         | 2.045.500,00         | 2.076.300,00         | 2.107.400,00         | 2.139.200,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1.171.400,00         | 868.500,00           | 881.200,00           | 894.700,00           | 908.300,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>681.200,00</b>    | <b>687.800,00</b>    | <b>792.300,00</b>    | <b>852.700,00</b>    | <b>805.000,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 653.000,00           | 659.200,00           | 763.300,00           | 823.200,00           | 775.100,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 28.200,00            | 28.600,00            | 29.000,00            | 29.500,00            | 29.900,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>48.372.800,00</b> | <b>47.806.100,00</b> | <b>49.343.000,00</b> | <b>50.835.400,00</b> | <b>52.264.900,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>2.865.600,00</b>  | <b>2.945.500,00</b>  | <b>2.765.500,00</b>  | <b>1.955.800,00</b>  | <b>1.896.900,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 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                                                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>31.300,00</b>     | <b>32.100,00</b>     | <b>32.900,00</b>     | <b>24.700,00</b>     | <b>6.400,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 25.200,00            | 25.900,00            | 26.700,00            | 18.400,00            | 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                                                                        | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 4.600,00             | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.800,00             | 4.900,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>2.716.600,00</b>  | <b>1.060.200,00</b>  | <b>753.100,00</b>    | <b>206.100,00</b>    | <b>209.300,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 2.541.600,00         | 632.500,00           | 322.800,00           | 23.100,00            | 23.600,00            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 150.000,00           | 152.300,00           | 154.500,00           | 156.900,00           | 159.200,00           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 25.000,00            | 275.400,00           | 275.800,00           | 26.100,00            | 26.500,00            |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>2.757.900,00</b>  | <b>1.102.300,00</b>  | <b>796.000,00</b>    | <b>240.800,00</b>   | <b>225.700,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>5.900.400,00</b>  | <b>6.444.000,00</b>  | <b>6.020.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</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                              | 2.328.100,00         | 424.000,00           | 400.000,00           | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 1.798.000,00         | 4.300.000,00         | 5.500.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 125.000,00           | 1.140.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 221.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 3.000,00             | 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                                            | 1.424.500,00         | 580.000,00           | 120.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.200,00</b>     | <b>10.300,00</b>     | <b>10.500,00</b>    | <b>10.600,00</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                                                           | 10.000,00            | 10.200,00            | 10.300,00            | 10.500,00           | 10.600,00           |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>1.358.000,00</b>  | <b>1.323.500,00</b>  | <b>800.700,00</b>    | <b>57.500,00</b>    | <b>57.500,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 84.500,00            | 57.500,00            | 57.500,00            | 57.500,00           | 57.500,00           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 1.243.300,00         | 1.266.000,00         | 743.200,00           | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 30.200,00            | 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>7.268.400,00</b>  | <b>7.777.700,00</b>  | <b>6.831.000,00</b>  | <b>318.000,00</b>   | <b>318.100,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-4.510.500,00</b> | <b>-6.675.400,00</b> | <b>-6.035.000,00</b> | <b>-77.200,00</b>   | <b>-92.400,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1.644.900,00</b> | <b>-3.729.900,00</b> | <b>-3.269.500,00</b> | <b>1.878.600,00</b> | <b>1.804.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>3.048.000,00</b>  | <b>4.110.000,00</b>  | <b>4.950.000,00</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)                                                    | 3.048.000,00         | 4.110.000,00         | 4.950.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>3.048.000,00</b>  | <b>4.110.000,00</b> | <b>4.950.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>3.719.300,00</b>  | <b>1.330.700,00</b> | <b>1.474.700,00</b> | <b>1.944.700,00</b>  | <b>1.993.100,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 3.900,00             | 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                                                                        | 3.715.400,00         | 1.330.700,00        | 1.474.700,00        | 1.944.700,00         | 1.993.100,00         |
| 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>3.719.300,00</b>  | <b>1.330.700,00</b> | <b>1.474.700,00</b> | <b>1.944.700,00</b>  | <b>1.993.100,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-671.300,00</b>   | <b>2.779.300,00</b> | <b>3.475.300,00</b> | <b>-1.944.700,00</b> | <b>-1.993.100,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-2.316.200,00</b> | <b>-950.600,00</b>  | <b>205.800,00</b>   | <b>-66.100,00</b>    | <b>-188.600,00</b>   |

MFP - Querschnitt (2025-2029)



| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 11.718.200,00   | 11.718.200,00          | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 15.998.500,00   | 15.998.500,00          | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 14.066.000,00   | 8.350.500,00           | 5.715.500,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 1.038.200,00    | 526.900,00             | 511.300,00            |
| 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                                          | 8.313.300,00    | 7.535.500,00           | 777.800,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 104.200,00      | 93.500,00              | 10.700,00             |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 2.716.600,00    | 2.519.400,00           | 197.200,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 53.955.000,00   | 46.742.500,00          | 7.212.500,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 15.140.400,00   | 14.360.000,00          | 780.400,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 13.860.600,00   | 11.024.100,00          | 2.836.500,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 20.063.600,00   | 17.354.600,00          | 2.709.000,00          |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 681.200,00      | 655.500,00             | 25.700,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 49.745.800,00   | 43.394.200,00          | 6.351.600,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 5.900.400,00    | 5.540.400,00           | 360.000,00            |
| 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                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 5.900.400,00    | 5.540.400,00           | 360.000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -1.691.200,00   | -2.192.100,00          | 500.900,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 395.000,00            |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -7.900,00             |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -108.500,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>779.500,00</b>     |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-1.412.600,00</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-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 11.978.800,00   | 11.978.800,00          | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 16.658.100,00   | 16.658.100,00          | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 14.345.000,00   | 8.469.500,00           | 5.875.500,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 1.028.600,00    | 509.700,00             | 518.900,00            |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 6.697.200,00    | 5.923.000,00           | 774.200,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 43.900,00       | 43.900,00              | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 1.060.200,00    | 860.000,00             | 200.200,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 51.811.800,00   | 44.443.000,00          | 7.368.800,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 15.593.400,00   | 14.789.600,00          | 803.800,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 12.463.600,00   | 9.781.100,00           | 2.682.500,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 20.400.100,00   | 17.661.700,00          | 2.738.400,00          |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 687.800,00      | 665.900,00             | 21.900,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 49.144.900,00   | 42.898.300,00          | 6.246.600,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 6.444.000,00    | 6.120.000,00           | 324.000,00            |
| 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                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 6.444.000,00    | 6.120.000,00           | 324.000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -3.777.100,00   | -4.575.300,00          | 798.200,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -108.200,00           |
| 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>690.000,00</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>-3.885.300,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 12.244.900,00   | 12.244.900,00          | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 17.291.100,00   | 17.291.100,00          | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 14.681.600,00   | 8.640.700,00           | 6.040.900,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 1.044.300,00    | 517.600,00             | 526.700,00            |
| 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                                          | 6.802.900,00    | 6.028.300,00           | 774.600,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 43.700,00       | 43.700,00              | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 753.100,00      | 550.000,00             | 203.100,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 52.861.600,00   | 45.316.300,00          | 7.545.300,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 16.061.500,00   | 15.233.800,00          | 827.700,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 12.727.200,00   | 10.004.700,00          | 2.722.500,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 20.578.100,00   | 17.809.800,00          | 2.768.300,00          |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 792.300,00      | 774.200,00             | 18.100,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 50.159.100,00   | 43.822.500,00          | 6.336.600,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 6.020.000,00    | 5.720.000,00           | 300.000,00            |
| 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                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 6.020.000,00    | 5.720.000,00           | 300.000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -3.317.500,00   | -4.226.200,00          | 908.700,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -112.100,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>796.600,00</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>-3.429.600,00</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-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 12.517.200,00   | 12.517.200,00          | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 18.000.100,00   | 18.000.100,00          | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 15.003.400,00   | 8.793.400,00           | 6.210.000,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 1.059.600,00    | 525.100,00             | 534.500,00            |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 6.167.500,00    | 6.135.600,00           | 31.900,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 43.400,00       | 43.400,00              | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 206.100,00      | 0,00                   | 206.100,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 52.997.300,00   | 46.014.800,00          | 6.982.500,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 16.543.500,00   | 15.690.800,00          | 852.700,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 12.940.600,00   | 10.178.400,00          | 2.762.200,00          |
| 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                                     | 20.571.800,00   | 18.516.300,00          | 2.055.500,00          |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 852.700,00      | 838.600,00             | 14.100,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 50.908.600,00   | 45.224.100,00          | 5.684.500,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 250.000,00      | 150.000,00             | 100.000,00            |
| 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                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 250.000,00      | 150.000,00             | 100.000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 1.838.700,00    | 640.700,00             | 1.198.000,00          |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -116.100,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>1.081.900,00</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>1.722.600,00</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-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 12.796.000,00   | 12.796.000,00          | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 18.630.100,00   | 18.630.100,00          | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 15.337.300,00   | 8.952.300,00           | 6.385.000,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 1.075.900,00    | 533.200,00             | 542.700,00            |
| 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                                          | 6.278.600,00    | 6.246.300,00           | 32.300,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 43.900,00       | 43.900,00              | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 209.300,00      | 0,00                   | 209.300,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 54.371.100,00   | 47.201.800,00          | 7.169.300,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 17.040.800,00   | 16.162.400,00          | 878.400,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 13.163.000,00   | 10.359.500,00          | 2.803.500,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 21.329.500,00   | 19.243.200,00          | 2.086.300,00          |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 805.000,00      | 795.100,00             | 9.900,00              |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 52.338.300,00   | 46.560.200,00          | 5.778.100,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 250.000,00      | 150.000,00             | 100.000,00            |
| 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                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 250.000,00      | 150.000,00             | 100.000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 1.782.800,00    | 491.600,00             | 1.291.200,00          |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -120.300,00           |
| 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>1.170.900,00</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>1.662.500,00</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.

MFP - Schuldenentwicklung



| Bezeichnung                                | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Buchwert 01.01.                            | 26.895.300        | 26.224.000        | 29.003.300        | 32.478.600        | 30.533.900        |
| Zugang                                     | 3.048.000         | 4.110.000         | 4.950.000         | 0                 | 0                 |
| Tilgung                                    | 3.719.300         | 1.330.700         | 1.474.700         | 1.944.700         | 1.993.100         |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>26.224.000</b> | <b>29.003.300</b> | <b>32.478.600</b> | <b>30.533.900</b> | <b>28.540.800</b> |
| Zinsen                                     | 653.000           | 659.200           | 763.300           | 823.200           | 775.100           |
| Ersätze                                    | 428.300           | 411.900           | 411.600           | 411.400           | 379.600           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>4.372.300</b>  | <b>1.989.900</b>  | <b>2.238.000</b>  | <b>2.767.900</b>  | <b>2.768.200</b>  |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| Buchwert 01.01.                            | 753.600           | 645.100           | 536.900           | 424.800           | 308.700           |
| Zugang                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tilgung                                    | 108.500           | 108.200           | 112.100           | 116.100           | 120.300           |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>645.100</b>    | <b>536.900</b>    | <b>424.800</b>    | <b>308.700</b>    | <b>188.400</b>    |
| Zinsen                                     | 25.700            | 21.900            | 18.100            | 14.100            | 9.900             |
| Ersätze                                    | 32.700            | 32.300            | 32.000            | 31.700            | 0                 |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>134.200</b>    | <b>130.100</b>    | <b>130.200</b>    | <b>130.200</b>    | <b>130.200</b>    |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Buchwert 01.01.                            | 26.141.700        | 25.578.900        | 28.466.400        | 32.053.800        | 30.225.200        |
| Zugang                                     | 3.048.000         | 4.110.000         | 4.950.000         | 0                 | 0                 |
| Tilgung                                    | 3.610.800         | 1.222.500         | 1.362.600         | 1.828.600         | 1.872.800         |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>25.578.900</b> | <b>28.466.400</b> | <b>32.053.800</b> | <b>30.225.200</b> | <b>28.352.400</b> |
| Zinsen                                     | 627.300           | 637.300           | 745.200           | 809.100           | 765.200           |
| Ersätze                                    | 395.600           | 379.600           | 379.600           | 379.700           | 379.600           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>4.238.100</b>  | <b>1.859.800</b>  | <b>2.107.800</b>  | <b>2.637.700</b>  | <b>2.638.000</b>  |



| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Deckblatt (VaTi1)                                                                        |
| 2     | Beschluss Voranschlag (VaTi2)                                                            |
| 6     | Eckdaten des Voranschlages (VaTi3)                                                       |
| 12    | Gemeindeabgaben Teil 1 (VaTi4)                                                           |
| 18    | Gemeindeabgaben Teil 2 Gebühren (VaTi5)                                                  |
| 28    | Gemeindeabgaben Teil 3 priv. (VaTi6)                                                     |
| 56    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 60    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 64    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 68    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 74    | Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)                                             |
| 78    | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 82    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 284   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)                                                        |
| 290   | Dienstpostenplan (VaTi7)                                                                 |
| 300   | Nachweis über Personalaufwand                                                            |
| 308   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 316   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 320   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 328   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 332   | Leasingspiegel (Anlage 6i)                                                               |
| 336   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 340   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                             |
| 344   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 380   | Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung                                |
| 388   | Wirtschaftsplan Stadtwerke (VaTi10)                                                      |
| 400   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 404   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 408   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 412   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 418   | MFP - Querschnitt (2025-2029)                                                            |
| 430   | MFP - Schuldenentwicklung                                                                |