



Marktgemeinde Pichl bei Wels

# Mittelfristiger Finanzplan 2020



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2020   | Auszahlungen 2020   |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 6.287.400,00        | 5.266.400,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 170.900,00          | 935.500,00          |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 490.000,00          | 641.900,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>6.948.300,00</b> | <b>6.843.800,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 711.800,00          | 752.000,00          |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>6.236.500,00</b> | <b>6.091.800,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 144.700,00</b> |                     |

| Einzahlungen 2021   | Auszahlungen 2021   | Einzahlungen 2022   | Auszahlungen 2022   | Einzahlungen 2023   | Auszahlungen 2023   | Einzahlungen 2024   | Auszahlungen 2024   |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.332.900,00        | 5.294.700,00        | 6.241.700,00        | 5.190.300,00        | 6.328.500,00        | 5.266.800,00        | 6.401.100,00        | 5.344.400,00        |
| 214.800,00          | 498.800,00          | 32.500,00           | 145.800,00          | 32.500,00           | 142.800,00          | 32.500,00           | 142.700,00          |
| 0,00                | 522.400,00          | 0,00                | 518.400,00          | 0,00                | 517.300,00          | 0,00                | 521.300,00          |
| <b>6.547.700,00</b> | <b>6.315.900,00</b> | <b>6.274.200,00</b> | <b>5.854.500,00</b> | <b>6.361.000,00</b> | <b>5.926.900,00</b> | <b>6.433.600,00</b> | <b>6.008.400,00</b> |
| 550.000,00          | 447.000,00          | 183.000,00          | 100.000,00          | 174.000,00          | 100.000,00          | 166.000,00          | 100.000,00          |
| <b>5.997.700,00</b> | <b>5.868.900,00</b> | <b>6.091.200,00</b> | <b>5.754.500,00</b> | <b>6.187.000,00</b> | <b>5.826.900,00</b> | <b>6.267.600,00</b> | <b>5.908.400,00</b> |
| <b>+ 128.800,00</b> |                     | <b>+ 336.700,00</b> |                     | <b>+ 360.100,00</b> |                     | <b>+ 359.200,00</b> |                     |



Nachweis der Investitionstätigkeit



# Mittelfristiger Finanzplan 2020

Marktgemeinde Pichl bei Wels

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA 2018 | VA Vorjahre | VA 2020                   | Plan 2021         | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan Gesamt       |
|--------------------------------------|--|---------|-------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |         |             |                           |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>1163101</b>                       | <b>Zeughausbau FF Am Irrach (ab 2020)</b>                      |         |             |                           |                   |                  |                  |                  |                   |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         |         |             | <b>5.200,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.200,00</b>   |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   |         |             | <b>5.200,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.200,00</b>   |
|                                      | 5/163101-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten; Planung |         |             | 5.200,00                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.200,00          |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>            |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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>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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1163101</b> |  |         |             | <b>-5.200,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-5.200,00</b>  |
|                                      |  |         |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>-5.200,00</b>  | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> |                   |
| <b>1163202</b>                       | <b>RLF FF Geisensheim (ab 2020)</b>                            |         |             |                           |                   |                  |                  |                  |                   |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         |         |             | <b>0,00</b>               | <b>347.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>347.000,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>347.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>347.000,00</b> |
|                                      | 5/163202-040000 Fahrzeug RLFA                                  |         |             | 0,00                      | 347.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 347.000,00        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>            |         |             | <b>0,00</b>               | <b>347.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>347.000,00</b> |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>        |         |             | <b>0,00</b>               | <b>159.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>159.700,00</b> |
|                                      | 6/163202+829900 Sonstige Erträge                               |         |             | 0,00                      | 159.700,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 159.700,00        |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>187.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>187.300,00</b> |
|                                      | 6/163202+301000 Landeszuschuß LFK Geisensheim                  |         |             | 0,00                      | 104.100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 104.100,00        |
|                                      | 6/163202+301100 Bedarfszuweisung RLF Geisensheim               |         |             | 0,00                      | 83.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 83.200,00         |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>               |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1163202</b> |  |         |             | <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</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |

# Mittelfristiger Finanzplan 2020

Marktgemeinde Pichl bei Wels

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA 2018 | VA Vorjahre | VA 2020                   | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan Gesamt     |
|--------------------------------------|---|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |         |             |                           |             |             |             |             |                 |
| <b>1240100</b>                       | <b>Kindergarten -Neubau (ab 2020)</b>                   |         |             |                           |             |             |             |             |                 |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |         |             | <b>9.400,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.400,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |         |             | <b>9.400,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.400,00</b> |
| 5/240100-010122                      | Einrichtung,Kindergarten                                |         |             | 9.400,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.400,00        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |         |             | <b>9.400,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.400,00</b> |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |         |             | <b>9.400,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.400,00</b> |
| 6/240100+829900                      | Sonstige Erträge  |         |             | 9.400,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.400,00        |
|                                      | <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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1240100</b> |   |         |             | <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</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>1240810</b>                       | <b>Krabbelstube -Neubau (ab 2020)</b>                   |         |             |                           |             |             |             |             |                 |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |         |             | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>   |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |         |             | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>   |
| 5/240810-010000                      | Errichtung Krabbelstube Neu                             |         |             | 500,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500,00          |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |         |             | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>   |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |         |             | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>   |
| 6/240810+829900                      | Sonstige Erträge  |         |             | 500,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500,00          |
|                                      | <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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1240810</b> |   |         |             | <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</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA 2018 | VA Vorjahre | VA 2020                   | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan Gesamt       |
|--------------------------------------|---|---------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |         |             |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1611100</b>                       | <b>Gehsteigbau-Lds.u.Bez.Strassen (ab 2002)</b>   |         |             |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |         |             | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |         |             | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  |
|                                      | 5/611100-002004 Gehsteigbau Ortsraum (Welserstr. 2013-15)   |         |             | 40.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40.000,00         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>   |         |             | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |         |             | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  |
|                                      | 6/611100+829900 Sonstige Erträge  |         |             | 40.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40.000,00         |
|                                      | <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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1611100</b> |   |         |             | <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</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1612700</b>                       | <b>Strassenbau AB 2014 (ab 2014)</b>  |         |             |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |         |             | <b>21.700,00</b>          | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>421.700,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |         |             | <b>21.700,00</b>          | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>421.700,00</b> |
|                                      | 5/612700-002000 Strassenbauten  |         |             | 0,00                      | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 400.000,00        |
|                                      | 5/612700-002200 Strassenbau - Ortsraum  |         |             | 5.000,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
|                                      | 5/612700-002300 Strassenbau - Südlich   |         |             | 8.200,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.200,00          |
|                                      | 5/612700-002400 Strassenbau - Nördlich  |         |             | 5.000,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
|                                      | 5/612700-004100 Strassenbau - Planung u. Bauleitung   |         |             | 3.500,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.500,00          |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>   |         |             | <b>21.700,00</b>          | <b>25.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>136.700,00</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>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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  |         |             | <b>21.700,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.700,00</b>  |
|                                      | 6/612700+894000 Entn.v.zweckgeb.Haushaltsrückl.V erkehrsfläche  |         |             | 21.700,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21.700,00         |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>25.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>115.000,00</b> |
|                                      | 6/612700+307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |         |             | 0,00                      | 25.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 115.000,00        |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung                                     | RA 2018 | VA Vorjahre | VA 2020                   | Plan 2021         | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan Gesamt        |                   |
|--|--|---------|-------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Konto  | Bezeichnung  |         |             |                           |                   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Darlehen   |  |         |             | 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               |                   |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges         |  |         |             | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                   |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612700</b>                     |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>-75.000,00</b> | <b>-70.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>-285.000,00</b> |                   |
|  |  |         |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>-75.000,00</b> | <b>-145.000,00</b> | <b>-215.000,00</b> | <b>-285.000,00</b> |                    |                   |
| <b>1680000 Breitbandausbau (ab 2017)</b>                 |  |         |             |                           |                   |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  |         |             | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |  |         |             | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>   |
| 5/680000-050000  | Sonderanlagen Breitbandausbau                            |         |             | 1.000,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000,00           |                   |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>      |  |         |             | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  |         |             | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>   |
| 6/680000+829900  | Sonstige Erträge   |         |             | 1.000,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000,00           |                   |
| <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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1680000</b>                     |  |         |             | <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</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                   |
| <b>1850390 Wasserversorgung; Brunnen (2018 bis 2028)</b> |  |         |             |                           |                   |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  |         |             | <b>174.300,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>174.300,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |  |         |             | <b>174.300,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>174.300,00</b> |
| 5/850390-004000  | Wasser- und Kanalisationsbauten                          |         |             | 33.000,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 33.000,00          |                   |
| 5/850390-004100  | Planung und Bauleitung                                   |         |             | 8.200,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 8.200,00           |                   |
| 5/850390-060000  | Im bau bef. Grundst.Einr./<br>Wasservers.BA 10/Brunnen 3 |         |             | 133.100,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 133.100,00         |                   |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>      |  |         |             | <b>190.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>190.000,00</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>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>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>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>        |                   |

# Mittelfristiger Finanzplan 2020

Marktgemeinde Pichl bei Wels

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung                                   | RA 2018 | VA Vorjahre | VA 2020                   | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan Gesamt       |
|--|--|---------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto  | Bezeichnung  |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Darlehen</b>  |  |         |             | <b>190.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>190.000,00</b> |
| 102645/71064   | Wasserversorgung Brunnen 3                             |         |             | 190.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 190.000,00        |
| <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>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>Finanzierungsergebnis 1850390</b>                                     |  |         |             | <b>15.700,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.700,00</b>  |
|  |  |         |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>15.700,00</b> | <b>15.700,00</b> | <b>15.700,00</b> | <b>15.700,00</b> |                   |
| <b>1850490 Notwasserversorgung/Brunnen 4 WDL Wasserleitung (ab 2020)</b> |  |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                   |  |         |             | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                             |  |         |             | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  |
| 5/850490-004100  | Wasser- u.Abwasserbauten u.-anlagen(Planung,Bauleitg., |         |             | 10.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>                      |  |         |             | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                  |  |         |             | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  |
| 6/850490+829900  | Sonstige Erträge                                       |         |             | 10.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| <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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1850490</b>                                     |  |         |             | <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</i> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |
| <b>1850900 Ortswasserleitung Bauabschnitt 09 (ab 2017)</b>               |  |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                   |  |         |             | <b>125.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>125.000,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                             |  |         |             | <b>125.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>125.000,00</b> |
| 5/850900-004000  | Sonderanlagen, Wva. BA09                               |         |             | 125.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 125.000,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>                      |  |         |             | <b>125.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>125.000,00</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>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>       |

# Mittelfristiger Finanzplan 2020

Marktgemeinde Pichl bei Wels

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung                                      | RA 2018 | VA Vorjahre | VA 2020                   | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan Gesamt       |                    |
|--|---|---------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |         |             |                           |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |   |         |             | <b>125.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>125.000,00</b> |                    |
| 6/850900+894000  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Wasser) |         |             | 84.000,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 84.000,00         |                    |
| 6/850900+894001  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen; WVA KLR |         |             | 41.000,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 41.000,00         |                    |
| <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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1850900</b>                     |   |         |             | <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</i> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                   |                    |
| <b>1851010 Abwasserbeseitigungsanlage BA10 (ab 2016)</b> |   |         |             |                           |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |   |         |             | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b>  |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |   |         |             | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b>  |
| 5/851010-004000  | Kanalbau, Ortskanal BA10                                  |         |             | 290.000,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 290.000,00        |                    |
| 5/851010-004100  | Planung und Bauleitung, Ortskanal BA10                    |         |             | 10.000,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.000,00         |                    |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>      |   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1851010</b>                     |   |         |             | <b>-300.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-300.000,00</b> |
|  |   |         |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>-300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> |                   |                    |
| <b>1851020 Oberflächenwasserkanal (ab 2020)</b>          |   |         |             |                           |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |   |         |             | <b>2.900,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2.900,00</b>    |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |   |         |             | <b>2.900,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2.900,00</b>    |
| 5/851020-060000  | Im Bau befindlich Oberflächenentw.Betriebsgeb.Inn         |         |             | 2.900,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.900,00          |                    |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                             | RA 2018 | VA Vorjahre | VA 2020                   | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan Gesamt      |
|---|--|---------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                      |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>       |  |         |             | <b>2.900,00</b>           | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>27.900,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  |         |             | <b>2.900,00</b>           | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>27.900,00</b> |
| 6/851020+829000   | Sonstige Erträge                                 |         |             | 0,00                      | 25.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 25.000,00        |
| 6/851020+829900   | Sonstige Erträge                                 |         |             | 2.900,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.900,00         |
| <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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1851020</b>                      |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b> |
|   |  |         |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |                  |
| <b>1851900 Ortskanal, BA.09 Kamerabefahrung (ab 2015)</b> |  |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    |  |         |             | <b>62.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              |  |         |             | <b>62.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</b> |
| 5/851900-060000   | ABA/WA BA 12 (AIB)                               |         |             | 62.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 62.000,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>       |  |         |             | <b>62.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</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>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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          |  |         |             | <b>62.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</b> |
| 6/851900+894000   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen |         |             | 62.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 62.000,00        |
| <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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1851900</b>                      |  |         |             | <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</i> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |

# Mittelfristiger Finanzplan 2020

Marktgemeinde Pichl bei Wels

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA 2018 | VA Vorjahre | VA 2020                   | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan Gesamt       |
|--------------------------------------|---|---------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |         |             |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2999850</b>                       | <b>Sonstige Investitionen WVA (ab 2020)</b>             |         |             |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |         |             | <b>40.800,00</b>          | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>58.300,00</b>  |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |         |             | <b>40.800,00</b>          | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>58.300,00</b>  |
|                                      | 1/850000-004001 Wasseranlagen - UV Anlage               |         |             | 40.800,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40.800,00         |
|                                      | 1/850000-020000 Maschinen und Masch.Anlagen             |         |             | 0,00                      | 3.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 15.000,00         |
|                                      | 1/850000-070000 Edv-Programme                           |         |             | 0,00                      | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 2.500,00          |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 2999850</b> |   |         |             | <b>-40.800,00</b>         | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-58.300,00</b> |
|                                      |   |         |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>-44.800,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>-53.800,00</b> | <b>-58.300,00</b> |                   |
| <b>2999851</b>                       | <b>Sonstige Investitionen ABA (ab 2020)</b>             |         |             |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>  |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |         |             | <b>0,00</b>               | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>  |
|                                      | 1/851000-020000 Maschinen<br>u.Masch.Anlagen,Ortskanal  |         |             | 0,00                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 12.000,00         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 2999851</b> |   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b> |
|                                      |   |         |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b> |                   |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                    | RA 2018 | VA Vorjahre | VA 2020           | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan Gesamt       |
|-----------------|---|---------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |         |             |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>2999999</b>  | <b>Sonstige Investitionen (ab 2020)</b>                 |         |             |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |         |             | <b>142.700,00</b> | <b>44.800,00</b> | <b>38.300,00</b> | <b>35.300,00</b> | <b>35.200,00</b> | <b>296.300,00</b> |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |         |             | <b>142.700,00</b> | <b>44.800,00</b> | <b>38.300,00</b> | <b>35.300,00</b> | <b>35.200,00</b> | <b>296.300,00</b> |
| 1/010000-020000 | Maschinen u. Masch. Anlagen (Anschaffung)               |         |             | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 4.000,00          |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung   |         |             | 2.500,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 14.500,00         |
| 1/010000-070000 | Edv-Programme, Lwl.                                     |         |             | 800,00            | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 8.800,00          |
| 1/120000-010000 | Überwachungsanlagen (Kameras)                           |         |             | 12.600,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12.600,00         |
| 1/163000-040001 | Digitalfunk   |         |             | 28.000,00         | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30.000,00         |
| 1/211000-020000 | Maschinen und Maschinelle Anlagen                       |         |             | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 4.000,00          |
| 1/211000-042100 | Betriebsausstattung                                     |         |             | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 20.000,00         |
| 1/211000-070000 | Edv. Programme  |         |             | 1.500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 3.500,00          |
| 1/212000-020000 | Maschinen und Masch. Anlagen                            |         |             | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 4.000,00          |
| 1/212000-042100 | Betriebsausstattung                                     |         |             | 8.000,00          | 8.000,00         | 8.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 34.000,00         |
| 1/212000-070000 | Edv. Programme Lwl                                      |         |             | 3.500,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 11.500,00         |
| 1/232000-042000 | Betriebsausstattung                                     |         |             | 3.200,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 11.200,00         |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung                                     |         |             | 1.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.500,00          |
| 1/262000-050001 | Sonderanlagen<br>Nutzwasserbrunnen                      |         |             | 60.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 60.000,00         |
| 1/612000-050000 | SONDERANLAGEN<br>(Verkehrssp., usw.)                    |         |             | 0,00              | 2.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 5.000,00          |
| 1/616000-002000 | Wanderwege, Wanderkarte                                 |         |             | 0,00              | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 300,00            |
| 1/617000-020000 | Bauhof, Maschinen<br>u. Masch. Anlagen                  |         |             | 0,00              | 5.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 11.000,00         |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge (Bauhof)                                      |         |             | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 4.000,00          |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge - Anschaffung - Bauhof                        |         |             | 15.600,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.600,00         |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung (Bauhof)                            |         |             | 2.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 6.000,00          |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen   |         |             | 0,00              | 1.000,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 2.500,00          |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen - Ortsbeleuchtung                         |         |             | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 20.000,00         |
| 1/816000-050001 | Sonderanlagen<br>Weihn. Beleuchtung                     |         |             | 3.500,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 4.300,00          |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke<br>(Grundkaufe)                   |         |             | 0,00              | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 8.000,00          |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |         |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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>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>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>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>       |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung                           | RA 2018 | VA Vorjahre | VA 2020                   | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan Gesamt        |
|--|--|---------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konto  | Bezeichnung                                    |         |             |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Darlehen   |  |         |             | 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               |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges           |  |         |             | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999999</b>                       |  |         |             | <b>-142.700,00</b>        | <b>-44.800,00</b>  | <b>-38.300,00</b>  | <b>-35.300,00</b>  | <b>-35.200,00</b>  | <b>-296.300,00</b> |
|  |  |         |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>-187.500,00</b> | <b>-225.800,00</b> | <b>-261.100,00</b> | <b>-296.300,00</b> |                    |
| <b>5858000 Anschlussgebühren Kanal u. Wasser (ab 2020)</b> |  |         |             |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     |  |         |             | <b>96.000,00</b>          | <b>142.000,00</b>  | <b>142.000,00</b>  | <b>133.000,00</b>  | <b>125.000,00</b>  | <b>638.000,00</b>  |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               |  |         |             | <b>96.000,00</b>          | <b>142.000,00</b>  | <b>142.000,00</b>  | <b>133.000,00</b>  | <b>125.000,00</b>  | <b>638.000,00</b>  |
| 5/858000-794100  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen |         |             | 25.000,00                 | 45.000,00          | 45.000,00          | 46.000,00          | 43.000,00          | 204.000,00         |
| 5/858000-794200  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen |         |             | 71.000,00                 | 97.000,00          | 97.000,00          | 87.000,00          | 82.000,00          | 434.000,00         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>        |  |         |             | <b>96.000,00</b>          | <b>142.000,00</b>  | <b>142.000,00</b>  | <b>133.000,00</b>  | <b>125.000,00</b>  | <b>638.000,00</b>  |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    |  |         |             | <b>96.000,00</b>          | <b>142.000,00</b>  | <b>142.000,00</b>  | <b>133.000,00</b>  | <b>125.000,00</b>  | <b>638.000,00</b>  |
| 6/858000+850100  | Wasserleitungsanschlussgebühren                |         |             | 20.000,00                 | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 100.000,00         |
| 6/858000+850101  | Wasserleitungsanschlussgeb. (BA.07)            |         |             | 5.000,00                  | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 33.000,00          |
| 6/858000+850102  | Wasserleitungsanschlussgeb. (BA.08)            |         |             | 0,00                      | 10.000,00          | 10.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 42.000,00          |
| 6/858000+850103  | Wasserleitungsanschlussgeb. (BA09)             |         |             | 0,00                      | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 5.000,00           | 29.000,00          |
| 6/858000+850200  | Kanalanschlussgebühren                         |         |             | 15.000,00                 | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 55.000,00          |
| 6/858000+850201  | Kanalanschlußgebühren,BA.03                    |         |             | 22.000,00                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 42.000,00          |
| 6/858000+850202  | Kanalanschlußgebühren, BA.04                   |         |             | 10.000,00                 | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 38.000,00          |
| 6/858000+850203  | Kanalanschl.Geb. BA.05                         |         |             | 8.000,00                  | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 88.000,00          |
| 6/858000+850204  | Kanalanschl.Gebühr BA.06                       |         |             | 3.000,00                  | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 43.000,00          |
| 6/858000+850205  | Kanalanschlussgeb. (BA.07)                     |         |             | 0,00                      | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 10.000,00          | 55.000,00          |
| 6/858000+850206  | Kanalanschlussgeb. (BA.08)                     |         |             | 8.000,00                  | 20.000,00          | 20.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 68.000,00          |
| 6/858000+850207  | Kanalanschlussgeb. (BA10)                      |         |             | 5.000,00                  | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 45.000,00          |
| <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>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>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>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>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>        |

# Mittelfristiger Finanzplan 2020

Marktgemeinde Pichl bei Wels

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung   | RA 2018 | VA Vorjahre | VA 2020                   | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan Gesamt       |
|--|--|---------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto  | Bezeichnung  |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
|  | <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>Finanzierungsergebnis 5858000</b>                     |  |         |             | <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</i> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |
| <b>5920001 Ausschließliche Gemeindeabgaben (ab 2020)</b> |  |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  |         |             | <b>62.000,00</b>          | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>106.000,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |  |         |             | <b>62.000,00</b>          | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>106.000,00</b> |
| 5/920001-794000  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen(Verk.Fl.Beitr.) |         |             | 50.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.000,00         |
| 5/920001-794001  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen(AB Verk.Fl.)    |         |             | 1.000,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| 5/920001-794101  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen(AB Wasser)      |         |             | 5.000,00                  | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 25.000,00         |
| 5/920001-794201  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen(AB Kanal)       |         |             | 6.000,00                  | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 30.000,00         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>      |  |         |             | <b>62.000,00</b>          | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>106.000,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  |         |             | <b>62.000,00</b>          | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>106.000,00</b> |
| 6/920001+844000  | Aufschl.Beitr.-Verkflächenbeitrag                              |         |             | 1.000,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| 6/920001+844100  | Aufschl.Beitr. - Wasser  |         |             | 5.000,00                  | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 25.000,00         |
| 6/920001+844200  | Aufschl.Beitr. - Kanal   |         |             | 6.000,00                  | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 30.000,00         |
| 6/920001+850000  | Int.Beiträge Straßenbau (Verk.FL. Beitrag)                     |         |             | 50.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.000,00         |
| <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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 5920001</b>                     |  |         |             | <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</i> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |

# Mittelfristiger Finanzplan 2020

Marktgemeinde Pichl bei Wels

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse        |   | VA Vorjahre | VA 2020                   | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan Gesamt        |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1163101                               | Zeughausbau FF Am Irrach (ab 2020)                        | 0,00        | -5.200,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -5.200,00          |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | -5.200,00          | -5.200,00          | -5.200,00          | -5.200,00          |                    |
| 1163202                               | RLF FF Geisensheim (ab 2020)                              | 0,00        | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1240100                               | Kindergarten -Neubau (ab 2020)                            | 0,00        | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1240810                               | Krabbelstube -Neubau (ab 2020)                            | 0,00        | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1611100                               | Gehsteigbau-Lds.u.Bez.Strassen (ab 2002)                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1612700                               | Strassenbau AB 2014 (ab 2014)                             | 0,00        | 0,00                      | -75.000,00         | -70.000,00         | -70.000,00         | -70.000,00         | -285.000,00        |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | -75.000,00         | -145.000,00        | -215.000,00        | -285.000,00        |                    |
| 1680000                               | Breitbandausbau (ab 2017)                                 | 0,00        | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1850390                               | Wasserversorgung; Brunnen (2018 bis 2028)                 | 0,00        | 15.700,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 15.700,00          |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | 15.700,00          | 15.700,00          | 15.700,00          | 15.700,00          |                    |
| 1850490                               | Notwasserversorgung/Brunnen 4 WDL Wasserleitung (ab 2020) | 0,00        | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1850900                               | Ortswasserleitung Bauabschnitt 09 (ab 2017)               | 0,00        | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1851010                               | Abwasserbeseitigungsanlage BA10 (ab 2016)                 | 0,00        | -300.000,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -300.000,00        |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | -300.000,00        | -300.000,00        | -300.000,00        | -300.000,00        |                    |
| 1851020                               | Oberflächenwasserkanal (ab 2020)                          | 0,00        | 0,00                      | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 25.000,00          |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |                    |
| 1851900                               | Ortskanal, BA.09 Kamerabefahrung (ab 2015)                | 0,00        | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>0,00</b> | <b>-289.500,00</b>        | <b>-50.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>-549.500,00</b> |
|                                       |   |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>-339.500,00</b> | <b>-409.500,00</b> | <b>-479.500,00</b> | <b>-549.500,00</b> |                    |

## Mittelfristiger Finanzplan 2020

Marktgemeinde Pichl bei Wels

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| <b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>                  |   | <b>VA Vorjahre</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>Plan 2021</b>   | <b>Plan 2022</b>   | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>   | <b>Plan Gesamt</b> |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2999850  | Sonstige Investitionen WVA (ab 2020)        | 0,00               | -40.800,00         | -4.000,00          | -4.500,00          | -4.500,00          | -4.500,00          | -58.300,00         |
|  | <i>inklusive Vorjahre</i>                   |                    |                    | -44.800,00         | -49.300,00         | -53.800,00         | -58.300,00         |                    |
| 2999851  | Sonstige Investitionen ABA (ab 2020)        | 0,00               | 0,00               | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -12.000,00         |
|  | <i>inklusive Vorjahre</i>                   |                    |                    | -3.000,00          | -6.000,00          | -9.000,00          | -12.000,00         |                    |
| 2999999  | Sonstige Investitionen (ab 2020)            | 0,00               | -142.700,00        | -44.800,00         | -38.300,00         | -35.300,00         | -35.200,00         | -296.300,00        |
|  | <i>inklusive Vorjahre</i>                   |                    |                    | -187.500,00        | -225.800,00        | -261.100,00        | -296.300,00        |                    |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>-183.500,00</b> | <b>-51.800,00</b>  | <b>-45.800,00</b>  | <b>-42.800,00</b>  | <b>-42.700,00</b>  | <b>-366.600,00</b> |
|  | <i>inklusive Vorjahre</i>                   |                    |                    | <b>-235.300,00</b> | <b>-281.100,00</b> | <b>-323.900,00</b> | <b>-366.600,00</b> |                    |
| 5858000  | Anschlussgebühren Kanal u. Wasser (ab 2020) | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | <i>inklusive Vorjahre</i>                   |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 5920001  | Ausschließliche Gemeindeabgaben (ab 2020)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | <i>inklusive Vorjahre</i>                   |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |   | <b>0,00</b>        |
|  | <i>inklusive Vorjahre</i>                   |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |   | <b>0,00</b>        | <b>-473.000,00</b> | <b>-101.800,00</b> | <b>-115.800,00</b> | <b>-112.800,00</b> | <b>-112.700,00</b> | <b>-916.100,00</b> |
|  | <i>inklusive Vorjahre</i>                   |                    |                    | <b>-574.800,00</b> | <b>-690.600,00</b> | <b>-803.400,00</b> | <b>-916.100,00</b> |                    |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- bereinigt um interne Vergütungen



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.567.300,00</b> | <b>5.531.000,00</b> | <b>5.620.300,00</b> | <b>5.698.400,00</b> | <b>5.764.500,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 1.354.500,00        | 1.312.800,00        | 1.342.000,00        | 1.336.000,00        | 1.351.200,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.323.100,00        | 2.660.000,00        | 2.690.000,00        | 2.750.000,00        | 2.780.000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.164.400,00        | 991.800,00          | 1.019.600,00        | 1.039.600,00        | 1.060.400,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 387.200,00          | 424.600,00          | 426.800,00          | 430.800,00          | 430.900,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 112.600,00          | 106.900,00          | 107.000,00          | 107.100,00          | 107.100,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 225.500,00          | 34.900,00           | 34.900,00           | 34.900,00           | 34.900,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.325.100,00</b> | <b>1.217.200,00</b> | <b>1.204.000,00</b> | <b>1.203.900,00</b> | <b>1.199.100,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 565.700,00          | 476.200,00          | 478.400,00          | 480.600,00          | 481.100,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 19.800,00           | 15.000,00           | 16.000,00           | 17.000,00           | 17.500,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 739.600,00          | 726.000,00          | 709.600,00          | 706.300,00          | 700.500,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>6.892.400,00</b> | <b>6.748.200,00</b> | <b>6.824.300,00</b> | <b>6.902.300,00</b> | <b>6.963.600,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>763.200,00</b>   | <b>790.400,00</b>   | <b>810.100,00</b>   | <b>829.100,00</b>   | <b>848.900,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 591.900,00          | 625.500,00          | 641.400,00          | 657.200,00          | 673.900,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 155.400,00          | 162.200,00          | 165.900,00          | 168.900,00          | 171.900,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 6.200,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 3.000,00            | 3.100,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 9.700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>3.057.800,00</b> | <b>2.764.000,00</b> | <b>2.556.400,00</b> | <b>2.571.000,00</b> | <b>2.569.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 151.100,00          | 158.700,00          | 159.900,00          | 164.900,00          | 163.700,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 386.600,00          | 320.800,00          | 329.900,00          | 337.000,00          | 343.700,00          |

**Mittelfristiger Finanzplan 2020 (Plan 2021 - 2024)**
**MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen**

Marktgemeinde Pichl bei Wels

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 72.000,00           | 81.900,00           | 82.600,00           | 84.100,00           | 85.000,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 187.700,00          | 116.900,00          | 103.900,00          | 104.600,00          | 102.600,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.002.300,00        | 845.900,00          | 690.300,00          | 701.800,00          | 709.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.258.100,00        | 1.239.800,00        | 1.189.800,00        | 1.178.600,00        | 1.164.800,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>2.501.000,00</b> | <b>2.774.600,00</b> | <b>2.811.800,00</b> | <b>2.842.300,00</b> | <b>2.887.000,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.942.300,00        | 2.229.000,00        | 2.256.400,00        | 2.286.000,00        | 2.325.100,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 56.500,00           | 39.700,00           | 41.700,00           | 41.900,00           | 41.900,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 502.200,00          | 505.900,00          | 513.700,00          | 514.400,00          | 520.000,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>77.600,00</b>    | <b>79.500,00</b>    | <b>74.800,00</b>    | <b>70.500,00</b>    | <b>66.200,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 72.600,00           | 74.500,00           | 69.800,00           | 65.500,00           | 61.200,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>6.399.600,00</b> | <b>6.408.500,00</b> | <b>6.253.100,00</b> | <b>6.312.900,00</b> | <b>6.371.200,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>492.800,00</b>   | <b>339.700,00</b>   | <b>571.200,00</b>   | <b>589.400,00</b>   | <b>592.400,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>249.500,00</b>   | <b>159.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 249.500,00          | 159.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>659.100,00</b>   | <b>568.900,00</b>   | <b>580.000,00</b>   | <b>574.500,00</b>   | <b>573.100,00</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 659.100,00          | 568.900,00          | 580.000,00          | 574.500,00          | 573.100,00          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-409.600,00</b>  | <b>-409.200,00</b>  | <b>-580.000,00</b>  | <b>-574.500,00</b>  | <b>-573.100,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>83.200,00</b>    | <b>-69.500,00</b>   | <b>-8.800,00</b>    | <b>14.900,00</b>    | <b>19.300,00</b>    |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- bereinigt um interne Vergütungen



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.567.300,00</b> | <b>5.715.700,00</b> | <b>5.620.300,00</b> | <b>5.698.400,00</b> | <b>5.764.500,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 1.354.500,00        | 1.312.800,00        | 1.342.000,00        | 1.336.000,00        | 1.351.200,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 2.323.100,00        | 2.660.000,00        | 2.690.000,00        | 2.750.000,00        | 2.780.000,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 1.164.400,00        | 991.800,00          | 1.019.600,00        | 1.039.600,00        | 1.060.400,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 387.200,00          | 424.600,00          | 426.800,00          | 430.800,00          | 430.900,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 112.600,00          | 106.900,00          | 107.000,00          | 107.100,00          | 107.100,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige<br>Einzahlungen                             | 225.500,00          | 219.600,00          | 34.900,00           | 34.900,00           | 34.900,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>585.500,00</b>   | <b>491.200,00</b>   | <b>494.400,00</b>   | <b>497.600,00</b>   | <b>498.600,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 565.700,00          | 476.200,00          | 478.400,00          | 480.600,00          | 481.100,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 19.800,00           | 15.000,00           | 16.000,00           | 17.000,00           | 17.500,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der<br>Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>6.152.800,00</b> | <b>6.206.900,00</b> | <b>6.114.700,00</b> | <b>6.196.000,00</b> | <b>6.263.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>753.500,00</b>   | <b>790.400,00</b>   | <b>810.100,00</b>   | <b>829.100,00</b>   | <b>848.900,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 591.900,00          | 625.500,00          | 641.400,00          | 657.200,00          | 673.900,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen  | 155.400,00          | 162.200,00          | 165.900,00          | 168.900,00          | 171.900,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 6.200,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 3.000,00            | 3.100,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.799.700,00</b> | <b>1.524.200,00</b> | <b>1.366.600,00</b> | <b>1.392.400,00</b> | <b>1.404.300,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 151.100,00          | 158.700,00          | 159.900,00          | 164.900,00          | 163.700,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 386.600,00          | 320.800,00          | 329.900,00          | 337.000,00          | 343.700,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 72.000,00           | 81.900,00           | 82.600,00           | 84.100,00           | 85.000,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 187.700,00          | 116.900,00          | 103.900,00          | 104.600,00          | 102.600,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.002.300,00        | 845.900,00          | 690.300,00          | 701.800,00          | 709.300,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>2.501.000,00</b> | <b>2.774.600,00</b> | <b>2.811.800,00</b> | <b>2.842.300,00</b> | <b>2.887.000,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 1.942.300,00        | 2.229.000,00        | 2.256.400,00        | 2.286.000,00        | 2.325.100,00        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 56.500,00           | 39.700,00           | 41.700,00           | 41.900,00           | 41.900,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 502.200,00          | 505.900,00          | 513.700,00          | 514.400,00          | 520.000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>77.600,00</b>    | <b>79.500,00</b>    | <b>74.800,00</b>    | <b>70.500,00</b>    | <b>66.200,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 72.600,00           | 74.500,00           | 69.800,00           | 65.500,00           | 61.200,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>5.131.800,00</b> | <b>5.168.700,00</b> | <b>5.063.300,00</b> | <b>5.134.300,00</b> | <b>5.206.400,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>1.021.000,00</b> | <b>1.038.200,00</b> | <b>1.051.400,00</b> | <b>1.061.700,00</b> | <b>1.056.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</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   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 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, Fahrzeuge 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                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>168.900,00</b>   | <b>212.800,00</b>   | <b>30.500,00</b>    | <b>30.500,00</b>    | <b>30.500,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 168.900,00          | 187.800,00          | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 25.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>170.900,00</b>  | <b>214.800,00</b>  | <b>32.500,00</b>   | <b>32.500,00</b>   | <b>32.500,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>935.500,00</b>  | <b>498.800,00</b>  | <b>145.800,00</b>  | <b>142.800,00</b>  | <b>142.700,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 5.800,00           | 5.500,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 841.200,00         | 110.300,00         | 108.800,00         | 108.800,00         | 108.700,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 27.700,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 43.600,00          | 364.000,00         | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 17.200,00          | 19.000,00          | 19.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>935.500,00</b>  | <b>498.800,00</b>  | <b>145.800,00</b>  | <b>142.800,00</b>  | <b>142.700,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-764.600,00</b> | <b>-284.000,00</b> | <b>-113.300,00</b> | <b>-110.300,00</b> | <b>-110.200,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>256.400,00</b>  | <b>754.200,00</b>  | <b>938.100,00</b>  | <b>951.400,00</b>  | <b>946.500,00</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>490.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 490.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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>        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>490.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>641.900,00</b>  | <b>522.400,00</b>  | <b>518.400,00</b>  | <b>517.300,00</b>  | <b>521.300,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 641.900,00         | 522.400,00         | 518.400,00         | 517.300,00         | 521.300,00         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 Kapitaltausch 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>641.900,00</b>  | <b>522.400,00</b>  | <b>518.400,00</b>  | <b>517.300,00</b>  | <b>521.300,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-151.900,00</b> | <b>-522.400,00</b> | <b>-518.400,00</b> | <b>-517.300,00</b> | <b>-521.300,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>104.500,00</b>  | <b>231.800,00</b>  | <b>419.700,00</b>  | <b>434.100,00</b>  | <b>425.200,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.701.900,00</b> | <b>5.657.000,00</b> | <b>5.747.300,00</b> | <b>5.830.900,00</b> | <b>5.902.500,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 1.354.500,00        | 1.312.800,00        | 1.342.000,00        | 1.336.000,00        | 1.351.200,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.323.100,00        | 2.660.000,00        | 2.690.000,00        | 2.750.000,00        | 2.780.000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.164.400,00        | 991.800,00          | 1.019.600,00        | 1.039.600,00        | 1.060.400,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 521.800,00          | 550.600,00          | 553.800,00          | 563.300,00          | 568.900,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 112.600,00          | 106.900,00          | 107.000,00          | 107.100,00          | 107.100,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 225.500,00          | 34.900,00           | 34.900,00           | 34.900,00           | 34.900,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.325.100,00</b> | <b>1.217.200,00</b> | <b>1.204.000,00</b> | <b>1.203.900,00</b> | <b>1.199.100,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 565.700,00          | 476.200,00          | 478.400,00          | 480.600,00          | 481.100,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 19.800,00           | 15.000,00           | 16.000,00           | 17.000,00           | 17.500,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 739.600,00          | 726.000,00          | 709.600,00          | 706.300,00          | 700.500,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>7.027.000,00</b> | <b>6.874.200,00</b> | <b>6.951.300,00</b> | <b>7.034.800,00</b> | <b>7.101.600,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>763.200,00</b>   | <b>790.400,00</b>   | <b>810.100,00</b>   | <b>829.100,00</b>   | <b>848.900,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 591.900,00          | 625.500,00          | 641.400,00          | 657.200,00          | 673.900,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 155.400,00          | 162.200,00          | 165.900,00          | 168.900,00          | 171.900,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 6.200,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 3.000,00            | 3.100,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 9.700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>3.192.400,00</b> | <b>2.890.000,00</b> | <b>2.683.400,00</b> | <b>2.703.500,00</b> | <b>2.707.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 151.100,00          | 158.700,00          | 159.900,00          | 164.900,00          | 163.700,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 386.600,00          | 320.800,00          | 329.900,00          | 337.000,00          | 343.700,00          |

**Mittelfristiger Finanzplan 2020 (Plan 2021 - 2024)**

Marktgemeinde Pichl bei Wels

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 72.000,00           | 81.900,00           | 82.600,00           | 84.100,00           | 85.000,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 187.700,00          | 116.900,00          | 103.900,00          | 104.600,00          | 102.600,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.136.900,00        | 971.900,00          | 817.300,00          | 834.300,00          | 847.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.258.100,00        | 1.239.800,00        | 1.189.800,00        | 1.178.600,00        | 1.164.800,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>2.501.000,00</b> | <b>2.774.600,00</b> | <b>2.811.800,00</b> | <b>2.842.300,00</b> | <b>2.887.000,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.942.300,00        | 2.229.000,00        | 2.256.400,00        | 2.286.000,00        | 2.325.100,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 56.500,00           | 39.700,00           | 41.700,00           | 41.900,00           | 41.900,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 502.200,00          | 505.900,00          | 513.700,00          | 514.400,00          | 520.000,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>77.600,00</b>    | <b>79.500,00</b>    | <b>74.800,00</b>    | <b>70.500,00</b>    | <b>66.200,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 72.600,00           | 74.500,00           | 69.800,00           | 65.500,00           | 61.200,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>6.534.200,00</b> | <b>6.534.500,00</b> | <b>6.380.100,00</b> | <b>6.445.400,00</b> | <b>6.509.200,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>492.800,00</b>   | <b>339.700,00</b>   | <b>571.200,00</b>   | <b>589.400,00</b>   | <b>592.400,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>249.500,00</b>   | <b>159.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 249.500,00          | 159.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>659.100,00</b>   | <b>568.900,00</b>   | <b>580.000,00</b>   | <b>574.500,00</b>   | <b>573.100,00</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 659.100,00          | 568.900,00          | 580.000,00          | 574.500,00          | 573.100,00          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-409.600,00</b>  | <b>-409.200,00</b>  | <b>-580.000,00</b>  | <b>-574.500,00</b>  | <b>-573.100,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>83.200,00</b>    | <b>-69.500,00</b>   | <b>-8.800,00</b>    | <b>14.900,00</b>    | <b>19.300,00</b>    |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 5.701.900,00        | 5.841.700,00        | 5.747.300,00        | 5.830.900,00        | 5.902.500,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 585.500,00          | 491.200,00          | 494.400,00          | 497.600,00          | 498.600,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>6.287.400,00</b> | <b>6.332.900,00</b> | <b>6.241.700,00</b> | <b>6.328.500,00</b> | <b>6.401.100,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 753.500,00          | 790.400,00          | 810.100,00          | 829.100,00          | 848.900,00          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 1.934.300,00        | 1.650.200,00        | 1.493.600,00        | 1.524.900,00        | 1.542.300,00        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 2.501.000,00        | 2.774.600,00        | 2.811.800,00        | 2.842.300,00        | 2.887.000,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 77.600,00           | 79.500,00           | 74.800,00           | 70.500,00           | 66.200,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>5.266.400,00</b> | <b>5.294.700,00</b> | <b>5.190.300,00</b> | <b>5.266.800,00</b> | <b>5.344.400,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>1.021.000,00</b> | <b>1.038.200,00</b> | <b>1.051.400,00</b> | <b>1.061.700,00</b> | <b>1.056.700,00</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 168.900,00          | 212.800,00          | 30.500,00           | 30.500,00           | 30.500,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>170.900,00</b>   | <b>214.800,00</b>   | <b>32.500,00</b>    | <b>32.500,00</b>    | <b>32.500,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 935.500,00          | 498.800,00          | 145.800,00          | 142.800,00          | 142.700,00          |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>935.500,00</b>   | <b>498.800,00</b>   | <b>145.800,00</b>   | <b>142.800,00</b>   | <b>142.700,00</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-764.600,00</b>  | <b>-284.000,00</b>  | <b>-113.300,00</b>  | <b>-110.300,00</b>  | <b>-110.200,00</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>256.400,00</b>   | <b>754.200,00</b>   | <b>938.100,00</b>   | <b>951.400,00</b>   | <b>946.500,00</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 490.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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>490.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 641.900,00         | 522.400,00         | 518.400,00         | 517.300,00         | 521.300,00         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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>641.900,00</b>  | <b>522.400,00</b>  | <b>518.400,00</b>  | <b>517.300,00</b>  | <b>521.300,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-151.900,00</b> | <b>-522.400,00</b> | <b>-518.400,00</b> | <b>-517.300,00</b> | <b>-521.300,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>104.500,00</b>  | <b>231.800,00</b>  | <b>419.700,00</b>  | <b>434.100,00</b>  | <b>425.200,00</b>  |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG | QU      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|------|---------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/000000+816599                                      | Vergütungen (Verwaltun gskostentangente Wasser)             |      | 2114 13 | *     | 15.000,00          | 11.000,00          | 12.000,00          | 13.000,00          | 14.000,00          |
| 2/000000+816699                                      | Vergütungen (Verwaltungskostentangente Kanal)               |      | 2114 13 | *     | 12.000,00          | 9.000,00           | 10.000,00          | 11.000,00          | 12.000,00          |
| 2/000000+868000                                      | Beitr.d.Bgm.,Bgm.Entsch.Ges.(Pens. Beitr)                   |      | 2124 16 |       | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                          |      |         |       | <b>33.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>24.000,00</b>   | <b>26.000,00</b>   |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                           |      |         |       | <b>33.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>24.000,00</b>   | <b>26.000,00</b>   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                              |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000-457000                                      | Druckwerke ( Gemeindezeitung f.Gem. Rat )                   |      | 2221 23 | E18oS | 1.000,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/000000-670000                                      | Allgem.Versicherung (Haftpflichtvers.)                      |      | 2222 24 |       | 4.700,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.700,00           |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der Organe,Bgm,Vizebgm, Frakt.Obm.                   |      | 2225 22 |       | 106.300,00         | 98.800,00          | 101.300,00         | 103.900,00         | 106.500,00         |
| 1/000000-721100                                      | Reisekosten ( Bürgermeister )                               |      | 2225 22 |       | 700,00             | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgeld f.Gem.Vorst,-Rat u. Aussch.                    |      | 2225 22 |       | 15.000,00          | 13.400,00          | 13.800,00          | 13.800,00          | 14.000,00          |
| 1/000000-752000                                      | Pens.Beitr.Bürgermeister, (Transferzlg.)                    |      | 2231 26 |       | 13.700,00          | 14.600,00          | 14.700,00          | 14.900,00          | 15.100,00          |
| 1/000000-753000                                      | Beitrag n.d.Beamten-,Kranken-u.Unf. Vers.                   |      | 2231 26 |       | 6.600,00           | 6.200,00           | 6.400,00           | 6.600,00           | 6.800,00           |
| 1/000000-753100                                      | SV Anrechnungsbeitr. Bgm.                                   |      | 2231 26 |       | 11.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/000000-756000                                      | Transfers an Finanzunternehmen (Pensionsk. Bürgermeisterin) |      | 2233 27 |       | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                          |      |         |       | <b>163.000,00</b>  | <b>142.300,00</b>  | <b>145.600,00</b>  | <b>148.700,00</b>  | <b>152.200,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                           |      |         |       | <b>163.000,00</b>  | <b>142.300,00</b>  | <b>145.600,00</b>  | <b>148.700,00</b>  | <b>152.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                          |      |         |       | <b>-130.000,00</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>-123.600,00</b> | <b>-124.700,00</b> | <b>-126.200,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                           |      |         |       | <b>-130.000,00</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>-123.600,00</b> | <b>-124.700,00</b> | <b>-126.200,00</b> |

|  |   | MVAG | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|------|----|-----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |     |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |    |     |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>   |      |    |     |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>010000</b>                                    | <b>Zentralamt</b>   |      |    |     |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |     |                   |                  |                   |                   |                   |
| 2/010000+808000                                  | Kosteners.f.Sonstige Verw. Leistungen                                   | 2116 | 16 |     | 1.500,00          | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/010000+811000                                  | Einn.Aus Vermietung (Wohng., Garage)Amtsh                               | 2115 | 14 |     | 2.400,00          | 2.400,00         | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 2/010000+811100                                  | Betriebskostenersaetze(Post, Wohnungen)                                 | 2115 | 14 |     | 900,00            | 900,00           | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 2/010000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |     | 57.900,00         | 57.900,00        | 57.900,00         | 57.900,00         | 57.900,00         |
| 2/010000+816000                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 13 |     | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/010000+816799                                  | Verg.Von And. Abschn./Abf.  | 2114 | 13 | *   | 8.000,00          | 8.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 2/010000+816899                                  | Verg.Von And.Abschn./Wasser   | 2114 | 13 | *   | 25.000,00         | 17.000,00        | 19.000,00         | 21.000,00         | 23.000,00         |
| 2/010000+816999                                  | Verg.Von And. Abschn./Kanal   | 2114 | 13 | *   | 10.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>   |      |    |     | <b>106.700,00</b> | <b>98.200,00</b> | <b>100.200,00</b> | <b>102.200,00</b> | <b>104.200,00</b> |

|  |   | MVAG QU<br>EH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|--|---|---------------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>                                     |               |       |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |       |                   |            |            |            |            |
| 1/010000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d.Anl. Verm.               | 2221 23       |       | 7.500,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 23       |       | 1.200,00          | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel                 | 2221 23       |       | 4.000,00          | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 23       |       | 5.000,00          | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgueter                             | 2221 23       |       | 500,00            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000-500000                                      | Pragmatisierte Beamte der Verwaltung                  | 2211 20       |       | 101.700,00        | 114.500,00 | 117.400,00 | 120.400,00 | 123.500,00 |
| 1/010000-510000                                      | Vertragsbed.Der Bes.GR.I , Verwaltung                 | 2211 20       |       | 183.900,00        | 188.500,00 | 193.300,00 | 198.200,00 | 203.200,00 |
| 1/010000-522000                                      | Arbeiter Nicht Ganzj. Beschäftigt                     | 2211 20       |       | 0,00              | 900,00     | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.200,00   |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschaedigungen                     | 2213 20       |       | 1.500,00          | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.200,00   |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsverguetung                               | 2211 20       |       | 8.800,00          | 13.700,00  | 14.000,00  | 14.200,00  | 14.500,00  |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 2211 20       |       | 4.200,00          | 4.300,00   | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.800,00   |
| 1/010000-580000                                      | Dgb.Zum Ausgl.Fond f.Fam.Beih.                        | 2212 20       |       | 11.800,00         | 12.500,00  | 12.700,00  | 12.800,00  | 13.000,00  |
| 1/010000-582000                                      | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherh.                            | 2212 20       |       | 49.400,00         | 50.600,00  | 50.800,00  | 51.000,00  | 51.200,00  |
| 1/010000-582100                                      | Sonst.DB-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)              | 2212 20       | E18mS | 0,00              | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/010000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)                 | 2212 20       |       | 700,00            | 800,00     | 800,00     | 900,00     | 1.000,00   |
| 1/010000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214          |       | 1.300,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214          |       | 2.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-600000                                      | Strom   | 2222 24       |       | 3.700,00          | 3.700,00   | 3.800,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/010000-600300                                      | Fernwärme als Energiebezug (Amtshaus)                 | 2222 24       |       | 9.200,00          | 10.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung v.Gebaeuden (Amtsgebäude)              | 2224 24       |       | 7.500,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/010000-616000                                      | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen                 | 2224 24       |       | 0,00              | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                     | 2224 24       |       | 1.000,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 4.000,00   |
| 1/010000-630000                                      | Porto   | 2222 24       |       | 8.500,00          | 14.500,00  | 14.500,00  | 14.700,00  | 14.700,00  |
| 1/010000-631000                                      | Telefongebühren                                       | 2222 24       |       | 11.000,00         | 12.500,00  | 12.500,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 1/010000-640000                                      | Rechtskosten/Beratungskosten                          | 2222 24       |       | 67.000,00         | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 1/010000-640100                                      | Pruefungskosten                                       | 2222 24       |       | 55.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen (Amtshaus)                             | 2222 24       |       | 4.700,00          | 5.200,00   | 5.300,00   | 5.400,00   | 5.500,00   |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226          |       | 30.900,00         | 28.900,00  | 27.300,00  | 26.700,00  | 26.700,00  |
| 1/010000-691000                                      | Schadensfälle (Schadensers.Ansprüche)                 | 2225 24       |       | 0,00              | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-700500                                      | Mietkosten für Kopierer                               | 2223 24       |       | 13.000,00         | 20.000,00  | 20.000,00  | 21.000,00  | 21.500,00  |
| 1/010000-710000                                      | Öff.Abgaben (Grundst.,Wasser,Müll, Kanal)             | 2225 24       |       | 3.200,00          | 5.000,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 6.000,00   |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225 24       |       | 1.400,00          | 2.300,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.600,00   |
| 1/010000-725000                                      | Bibliothekserford.(Gesetzbl.Binden)                   | 2225 24       |       | 0,00              | 500,00     | 500,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000-728000                                      | Entg.f.Sonst.Leistungen v.Firmen                      | 2225 24       |       | 29.800,00         | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/010000-728001                                      | Entg.f.Sonst.Leist. (E-Government)                    | 2225 24       |       | 500,00            | 700,00     | 800,00     | 800,00     | 900,00     |
| 1/010000-728100                                      | Entgelte fuer Leistungen v.Firmen Gemdat              | 2225 24       |       | 45.000,00         | 35.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  | 38.000,00  |

|  |   |  | MVAG QU<br>EH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|--|---------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1/010000-728200                                      | Entg.FüR Firmen, Organisationsanalyse     |  | 2225 24       |       | 19.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-729000                                      | Entf.f.Leistungen von Einzelpersonen      |  | 2225 24       |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-760000                                      | Rückzahlung Haush.Beih.(Pens)             |  | 2234 21       |       | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                     |  |               |       | <b>694.100,00</b>  | <b>578.900,00</b>  | <b>591.100,00</b>  | <b>601.800,00</b>  | <b>615.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>                     |  |               |       | <b>-587.400,00</b> | <b>-480.700,00</b> | <b>-490.900,00</b> | <b>-499.600,00</b> | <b>-511.200,00</b> |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>                     |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>                     |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 Repräsentation</b>                 |  |               |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                 |  |               |       | <b>106.700,00</b>  | <b>98.200,00</b>   | <b>100.200,00</b>  | <b>102.200,00</b>  | <b>104.200,00</b>  |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>                     |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | Amtspausch.u.Repraes.Ausg.                |  | 2225 24       | E18mS | 500,00             | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>                 |  |               |       | <b>500,00</b>      | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                 |  |               |       | <b>694.600,00</b>  | <b>587.900,00</b>  | <b>600.100,00</b>  | <b>610.800,00</b>  | <b>624.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019 Repräsentation</b>                 |  |               |       | <b>-500,00</b>     | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                 |  |               |       | <b>-587.900,00</b> | <b>-489.700,00</b> | <b>-499.900,00</b> | <b>-508.600,00</b> | <b>-520.200,00</b> |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                    |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>021</b>   | <b>Statistisches Amt</b>                  |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                  |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/021000+816000                                      | Kosteners.(Bds.Beitr.f.Stat.Erh. /Volksz. |  | 2114 13       |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021 Statistisches Amt</b>              |  |               |       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                  |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/021000-728000                                      | Statistische Erhebungen ( Volksz., Viehz. |  | 2225 24       |       | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021 Statistisches Amt</b>              |  |               |       | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>021 Statistisches Amt</b>              |  |               |       | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>                         |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                         |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>                     |  |               |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG QU<br>EH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---|---------------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                         |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/022000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.(Standesamt)         | 2221 23       |       | 0,00              | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke                                | 2221 23       |       | 300,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/022000-563000                                      | Entg.f.Sonst.Lstg.(Aufw.Standesbea. )     | 2213 20       |       | 700,00            | 800,00           | 800,00           | 900,00           | 900,00           |
| 1/022000-580000                                      | Dgb.Zum Ausgl.Fond f. Fam.Beih.           | 2212 20       |       | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/022000-582000                                      | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherheit              | 2212 20       |       | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/022000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                   | 2226          |       | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/022000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Standesamtsverband   | 2225 24       | E18mS | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                     |               |       | <b>1.500,00</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>022 Standesamt</b>                     |               |       | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Einwohneramt</b>                       |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>023000</b>  | <b>Einwohneramt</b>                       |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>023 Einwohneramt</b>                   |               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>023000</b>  | <b>Einwohneramt</b>                       |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/023000-457000                                      | Druckwerke                                | 2221 23       |       | 0,00              | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/023000-728000                                      | Entg.f.Lstg.v.Firmen (Gem.Dat, Meldwesen) | 2225 24       |       | 2.100,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>023 Einwohneramt</b>                   |               |       | <b>2.100,00</b>   | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>023 Einwohneramt</b>                   |               |       | <b>-2.100,00</b>  | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                            |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                            |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/024000+816100                                      | Kosteners.d.Lds. (Waehlerev. Volksbeg.)   | 2114 13       |       | 1.500,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                        |               |       | <b>1.500,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                            |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/024000-457000                                      | Druckwerke (Wahlen,Volksbegehren)         | 2221 23       |       | 0,00              | 3.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/024000-728000                                      | Entgelte fuer Sonstige Leist.v. Firmen    | 2225 24       |       | 100,00            | 2.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                        |               |       | <b>100,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>024 Wahlamt</b>                        |               |       | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |

|  |   |  | MVAG QU<br>EH | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---|--|---------------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>   |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>   |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/025000+816100                                      | Kosteners.d.Lds.f.Fuehrung Stb. Evidenz                                 |  | 2114 13       |     | 600,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |               |     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>02</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>                     |               |     | <b>2.200,00</b>   | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>   |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>02</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>                     |               |     | <b>3.700,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>025</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |               |     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>02</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>                     |               |     | <b>-1.500,00</b>  | <b>-4.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>030</b>   | <b>Bauamt</b>   |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>030000</b>  | <b>Bauamt</b>   |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>030</b>  | <b>Bauamt</b>                              |               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>030000</b>  | <b>Bauamt</b>   |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/030000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                      |  | 2211 20       |     | 8.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/030000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren  |  | 2211 20       |     | 200,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/030000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                    |  | 2212 20       |     | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>030</b>  | <b>Bauamt</b>                              |               |     | <b>10.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>030</b>  | <b>Bauamt</b>                              |               |     | <b>-10.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                              |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                              |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/031000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  | 2127          |     | 7.500,00          | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 2/031000+816001                                      | Kosteners.f.Sonst.Leist. (Schaukästen)                                  |  | 2114 13       |     | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 2/031000+816200                                      | Kostenersaetze fuer Planaenderungen                                     |  | 2114 13       |     | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 2/031000+850000                                      | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern/Infrastruktur          |  | 2111 10       |     | 22.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |               |     | <b>30.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  |

|  |  |  | MVAG QU<br>EH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|--|---------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |  |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/031000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                    |  | 2226          |       | 13.100,00         | 12.700,00         | 12.700,00         | 12.700,00         | 12.700,00         |
| 1/031000-724000                                      | Reisegebühren                              |  | 2225 24       |       | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/031000-728000                                      | Kosten fürR Bebauungspläne                 |  | 2225 24       |       | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/031000-728100                                      | Kosten fürR Örtl.Entwicklunskonzept        |  | 2225 24       |       | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/031000-728101                                      | Kosten fürR FLächenwidmungsplan            |  | 2225 24       |       | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/031000-728200                                      | Kosten fürR Dorfentwicklungsprogramm       |  | 2225 24       | E18oS | 4.000,00          | 15.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031</b>                                 | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |               |       | <b>17.100,00</b>  | <b>30.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>031</b>                                 | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |               |       | <b>13.300,00</b>  | <b>-21.700,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.700,00</b> |
| <b>032</b>   | <b>Vermessungsamt</b>                      |  |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungsamt</b>                      |  |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032000</b>                              | <b>Vermessungsamt</b>                      |               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungsamt</b>                      |  |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/032000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                    |  | 2226          |       | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/032000-729000                                      | Sonst.Ausgaben (Eich- und Vermessungsw.)   |  | 2225 24       |       | 8.700,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032000</b>                              | <b>Vermessungsamt</b>                      |               |       | <b>8.900,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>032000</b>                              | <b>Vermessungsamt</b>                      |               |       | <b>-8.900,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |
| <b>032300</b>  | <b>Vermessungsamt</b>                      |  |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032300</b>                              | <b>Vermessungsamt</b>                      |               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>032</b>                                 | <b>Vermessungsamt</b>                      |               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>03</b>                                  | <b>Bauverwaltung</b>                       |               |       | <b>30.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   |
| <b>032300</b>  | <b>Vermessungsamt</b>                      |  |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/032300-728000                                      | Kosten fürR Gis.Dat (Wartung)              |  | 2225 24       |       | 0,00              | 5.500,00          | 5.500,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032300</b>                              | <b>Vermessungsamt</b>                      |               |       | <b>0,00</b>       | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>032300</b>                              | <b>Vermessungsamt</b>                      |               |       | <b>0,00</b>       | <b>-5.500,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
|  | <b>032</b>                                 | <b>Vermessungsamt</b>                      |               |       | <b>8.900,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
|  | <b>03</b>                                  | <b>Bauverwaltung</b>                       |               |       | <b>36.200,00</b>  | <b>37.800,00</b>  | <b>27.600,00</b>  | <b>28.100,00</b>  | <b>28.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>032</b>                                 | <b>Vermessungsamt</b>                      |               |       | <b>-8.900,00</b>  | <b>-7.700,00</b>  | <b>-7.500,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |
|  | <b>03</b>                                  | <b>Bauverwaltung</b>                       |               |       | <b>-5.800,00</b>  | <b>-29.400,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-19.700,00</b> | <b>-19.700,00</b> |

|  | MVAG                                     | QU  | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH                                       |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>  |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>060</b>   |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>060000</b>  |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060</b>                               | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>060000</b>  |  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/060000-726000                                      | Mitgl.Beitr.a.Inst.(Gde.Bund)            | 2225 24   | E18mS | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/060000-754000                                      | Lfd.Trfz.a.Sonst. (Unfallfuersorgefonds) | 2231 26   | E18mS | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b>                               | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |       | <b>4.600,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>060</b>                               | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |       | <b>-4.600,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>061</b>   |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>061000</b>  |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061</b>                               | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>061000</b>  |  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/061000-757100                                      | Mitgl.Beitr.a.Inst. (Schwarzes Kreuz)    | 2234 27   | E18oS | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061</b>                               | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |       | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>061</b>                               | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |       | <b>-100,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| <b>062</b>   |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>062000</b>  |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062</b>                               | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>06</b>                                | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>062000</b>  |  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/062000-413000                                      | Altenehrungen                            | 2221 23   | E18oS | 2.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 1/062000-413002                                      | Ehrungen der Gemeinde,Ehrenzeichen       | 2221 23   | E18oS | 300,00            | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 500,00            |
| 1/062000-413100                                      | Ehrungen der Gemeinde,Sonstige Ehrungen  | 2221 23   | E18oS | 300,00            | 1.000,00          | 1.500,00          | 3.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062</b>                               | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |       | <b>2.600,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
|  | <b>06</b>                                | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |       | <b>7.300,00</b>   | <b>10.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>11.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>062</b>                               | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |       | <b>-2.600,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-8.500,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
|  | <b>06</b>                                | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |       | <b>-7.300,00</b>  | <b>-10.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-11.200,00</b> |

|  | MVAG                                     | QU  | AOB     | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|--|---|---------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | EH                                       |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>07</b>  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
|  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>070</b>   |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
|  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>070000</b>  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
|  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070</b>                               | <b>Verfügungsmittel</b>                           |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>07</b>                                | <b>Verfügungsmittel</b>                           |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>070000</b>  |  | <b>Verfügungsmittel</b>                           |         |                   |                    |                    |                    |                    |
|  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/070000-729000                                      | Verfügungsmittel des Bürgermeisters      |   | 2225 24 | E18mS             | 18.000,00          | 18.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>                               | <b>Verfügungsmittel</b>                           |         |                   | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
|  | <b>07</b>                                | <b>Verfügungsmittel</b>                           |         |                   | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>070</b>                               | <b>Verfügungsmittel</b>                           |         |                   | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
|  | <b>07</b>                                | <b>Verfügungsmittel</b>                           |         |                   | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
| <b>08</b>  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
|  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>080</b>   |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
|  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>080000</b>  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
|  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2/080000+868000                                      | Lfd.Transferz.(Pens.Beitr.Gde. Beamte)   |   | 2124 16 |                   | 11.800,00          | 12.000,00          | 13.000,00          | 14.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080</b>                               | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |         |                   | <b>11.800,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>14.500,00</b>   |
|  | <b>08</b>                                | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |         |                   | <b>11.800,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>14.500,00</b>   |
| <b>080000</b>  |  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |         |                   |                    |                    |                    |                    |
|  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/080000-582100                                      | Pensionskassenbeiträge für Gemeindebeamt |   | 2212 20 | E18mS             | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.600,00           | 4.800,00           |
| 1/080000-751100                                      | Pensionsbeiträge für Gemeindebeamte      |   | 2231 26 |                   | 173.000,00         | 230.000,00         | 230.000,00         | 250.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080</b>                               | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |         |                   | <b>177.000,00</b>  | <b>234.000,00</b>  | <b>234.600,00</b>  | <b>254.800,00</b>  |
|  | <b>08</b>                                | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |         |                   | <b>177.000,00</b>  | <b>234.000,00</b>  | <b>234.600,00</b>  | <b>254.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080</b>                               | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |         |                   | <b>-165.200,00</b> | <b>-222.000,00</b> | <b>-221.600,00</b> | <b>-240.300,00</b> |
|  | <b>08</b>                                | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |         |                   | <b>-165.200,00</b> | <b>-222.000,00</b> | <b>-221.600,00</b> | <b>-240.300,00</b> |
| <b>09</b>  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
|  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>091</b>   |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
|  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>091000</b>  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
|  |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>                               | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |         |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                           |  | MVAG   | QU      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|---------------------------|--|--|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |  | EH   |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>091000</b>             | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>      |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/091000-590000           | Sonst.Ausg. (Kursbeitr., Pruefungskosten)            |  | 2212 20 |       | 9.500,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |         |       | <b>9.500,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |         |       | <b>-9.500,00</b>    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>    |
| <b>094</b>                | <b>Gemeinschaftspflege</b>                           |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>094000</b>             | <b>Gemeinschaftspflege</b>                           |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |         |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                           |         |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>0</b>   | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |         |       | <b>184.100,00</b>   | <b>144.200,00</b>   | <b>149.200,00</b>   | <b>154.200,00</b>   | <b>158.700,00</b>   |
| <b>094000</b>             | <b>Gemeinschaftspflege</b>                           |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/094000-729000           | Sonst.Ausg.(Foerderung d. Betriebsgem.)              |  | 2225 24 | E18mS | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/094000-729100           | Sonst.Ausg,Betriebsausfl., Jahresabschl.             |  | 2225 24 | E18oS | 0,00                | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |         |       | <b>600,00</b>       | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | <b>3.700,00</b>     |
|                           | <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                           |         |       | <b>10.100,00</b>    | <b>10.600,00</b>    | <b>10.600,00</b>    | <b>10.700,00</b>    | <b>10.700,00</b>    |
|                           | <b>0</b>   | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |         |       | <b>1.109.900,00</b> | <b>1.051.000,00</b> | <b>1.056.900,00</b> | <b>1.083.800,00</b> | <b>1.108.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |         |       | <b>-600,00</b>      | <b>-3.600,00</b>    | <b>-3.600,00</b>    | <b>-3.700,00</b>    | <b>-3.700,00</b>    |
|                           | <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                           |         |       | <b>-10.100,00</b>   | <b>-10.600,00</b>   | <b>-10.600,00</b>   | <b>-10.700,00</b>   | <b>-10.700,00</b>   |
|                           | <b>0</b>   | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |         |       | <b>-925.800,00</b>  | <b>-906.800,00</b>  | <b>-907.700,00</b>  | <b>-929.600,00</b>  | <b>-949.900,00</b>  |

|  |   |   | MVAG QU<br>EH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|---|---------------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |   |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>11</b>  | <b>Öffentliche Ordnung</b>                  |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>119</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>119000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>119</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |               |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>11</b>                                   | <b>Öffentliche Ordnung</b>                  |               |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>119000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/119000-729000                                      | Fahrradcodiergerät, Tempoanzeigergerät      |   | 2225 24       | E18mS | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>119</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |               |       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>11</b>                                   | <b>Öffentliche Ordnung</b>                  |               |       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>119</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |               |       | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>11</b>                                   | <b>Öffentliche Ordnung</b>                  |               |       | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>                        |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 2/131000+808000                                      | Verkauf von Hausnummertafeln                |   | 2116 16       |       | 400,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |               |       | <b>400,00</b>      | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/131000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d.Anl. Verm.     |   | 2221 23       |       | 1.000,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/131000-457000                                      | Druckwerke                                  |   | 2221 23       |       | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/131000-640000                                      | Rechtskosten aus Bauverwaltung              |   | 2222 24       |       | 300,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/131000-728000                                      | Kosten fürR Feuerbeschau                    |   | 2225 24       |       | 0,00               | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/131000-728002                                      | Entg.f.so.Leist. (Bauverw.Gunskirchen)      |   | 2225 24       |       | 100.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 1/131000-728100                                      | Bauprogramm (Edv.Wartung)                   |   | 2225 24       |       | 300,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |               |       | <b>101.700,00</b>  | <b>54.600,00</b>  | <b>54.600,00</b>  | <b>54.600,00</b>  | <b>54.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |               |       | <b>-101.300,00</b> | <b>-54.300,00</b> | <b>-54.300,00</b> | <b>-54.300,00</b> | <b>-54.300,00</b> |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>                   |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                   |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132</b>                                  | <b>Gesundheitspolizei</b>                   |               |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG QU<br>EH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|---------------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                      |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/132000-724000                                      | Reisegebühren (KM-Geld)Totenbeschau            | 2225 24       |       | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/132000-728000                                      | Entg.f.Sonst.Leistungen (Totenbeschau)         | 2225 24       |       | 900,00             | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                  |               |       | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                  |               |       | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                        |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                        |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 2/133000+808000                                      | Erloese fuer Hundemarken                       | 2116 16       |       | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>                    |               |       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                        |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/133000-413000                                      | Handelswaren ( Hundemarken )                   | 2221 23       |       | 200,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>                    |               |       | <b>200,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>133 Veterinärpolizei</b>                    |               |       | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>134</b>   | <b>Flurpolizei</b>                             |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>                             |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>134 Flurpolizei</b>                         |               |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                        |               |       | <b>500,00</b>      | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>                             |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/134000-728000                                      | Forstaufsicht,Entgelte fürR Einzelpers.        | 2225 24       | E18oS | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>134 Flurpolizei</b>                         |               |       | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                        |               |       | <b>103.400,00</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>56.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>134 Flurpolizei</b>                         |               |       | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                        |               |       | <b>-102.900,00</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-55.800,00</b> |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>                          |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                 |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr; allgemein</b>        |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr; allgemein</b> |               |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG                                      | QU | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|---|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr; allgemein</b>                                 |   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221                                      | 23 | E18mS | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/163000-600000                                      | Strom   | 2222                                      | 24 |       | 10.000,00         | 10.300,00         | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.500,00         |
| 1/163000-650000                                      | Zinsen,FW:Geis.,FW.PI,0310,8402   | 2241                                      | 25 |       | 900,00            | 800,00            | 700,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen  | 2222                                      | 24 |       | 12.100,00         | 12.000,00         | 12.300,00         | 12.300,00         | 12.400,00         |
| 1/163000-710000                                      | Öffentl.Abgaben (Feuerwehren)   | 2225                                      | 24 |       | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-728000                                      | Entgelte f.Sonst.Lstg.v.Firmen  | 2225                                      | 24 |       | 3.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-728100                                      | Kosten für Atemschutzuntersuchung                                       | 2225                                      | 24 |       | 2.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/163000-754000                                      | Bez.Warnzentr.,Wartung, Feuerwehrschild.                                | 2231                                      | 26 |       | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-754001                                      | Transferzahl. an Feuerwehren  | 2231                                      | 26 | E18mS | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 1/163000-754002                                      | Transferzahl. an Feuerwehren BZ f. Bekleidung                           | 2231                                      | 26 |       | 2.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-754003                                      | lfd. Transferzahlungen (75% Förderung)                                  | 2231                                      | 26 |       | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr; allgemein</b>   |    |       | <b>60.700,00</b>  | <b>56.900,00</b>  | <b>57.200,00</b>  | <b>58.100,00</b>  | <b>58.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr; allgemein</b>   |    |       | <b>-60.700,00</b> | <b>-56.900,00</b> | <b>-57.200,00</b> | <b>-58.100,00</b> | <b>-58.300,00</b> |
| <b>163100</b>  | <b>Freiw. Feuerwehr; Am Irrach</b>                                      |   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163100+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                      |    |       | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163100</b>   | <b>Freiw. Feuerwehr; Am Irrach</b>        |    |       | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   |
| <b>163100</b>  | <b>Freiw. Feuerwehr; Am Irrach</b>                                      |   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                                      |    |       | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163100</b>   | <b>Freiw. Feuerwehr; Am Irrach</b>        |    |       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>163100</b>   | <b>Freiw. Feuerwehr; Am Irrach</b>        |    |       | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr; Geisensheim</b>                               |   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163200+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                      |    |       | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr; Geisensheim</b> |    |       | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr; Geisensheim</b>                               |   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163200-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                                      |    |       | 19.600,00         | 19.600,00         | 19.600,00         | 19.600,00         | 19.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr; Geisensheim</b> |    |       | <b>19.600,00</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>19.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163200</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr; Geisensheim</b> |    |       | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.400,00</b> |

|  |   | MVAG QU<br>EH                                | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>163300</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr; Pichl bei Wels</b>                            |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163300+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   |     | 18.900,00         | 18.900,00         | 18.900,00         | 15.600,00         | 15.600,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163300</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr; Pichl bei Wels</b> |     | <b>18.900,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  |
| <b>163300</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr; Pichl bei Wels</b>                            |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163300-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |     | 25.300,00         | 25.300,00         | 25.300,00         | 20.900,00         | 20.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163300</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr; Pichl bei Wels</b> |     | <b>25.300,00</b>  | <b>25.300,00</b>  | <b>25.300,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>20.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163300</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr; Pichl bei Wels</b> |     | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  |
| <b>163302</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>  |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163302</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                 |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163302</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>  |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163302-650000                                      | Zinsen FW. Pichl/Tif  | 2241 25                                      |     | 300,00            | 300,00            | 200,00            | 200,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163302</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                 |     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>163302</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                 |     | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| <b>163400</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr; Sulzbach</b>                                  |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163400+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   |     | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163400</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr; Sulzbach</b>       |     | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   |
|  | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>               |     | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>29.700,00</b>  | <b>29.700,00</b>  |
| <b>163400</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr; Sulzbach</b>                                  |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163400-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |     | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163400</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr; Sulzbach</b>       |     | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163400</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr; Sulzbach</b>       |     | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |
|  | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>               |     | <b>120.500,00</b> | <b>116.700,00</b> | <b>116.900,00</b> | <b>113.400,00</b> | <b>113.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>               |     | <b>-87.500,00</b> | <b>-83.700,00</b> | <b>-83.900,00</b> | <b>-83.700,00</b> | <b>-83.800,00</b> |

|  |   | MVAG QU<br>EH   | AOB | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>164</b>   | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                 |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>164000</b>  | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>                                |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/164000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127  |     | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>164</b>  | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |     | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |     | <b>33.700,00</b>   | <b>33.700,00</b>   | <b>33.700,00</b>   | <b>30.400,00</b>   | <b>30.400,00</b>   |
| <b>164000</b>  | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>                                |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/164000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |     | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164</b>  | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |     | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |     | <b>122.100,00</b>  | <b>118.300,00</b>  | <b>118.500,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>115.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>164</b>  | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |     | <b>-88.400,00</b>  | <b>-84.600,00</b>  | <b>-84.800,00</b>  | <b>-84.600,00</b>  | <b>-84.700,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>   |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>  |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>  |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                      |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>18</b>   | <b>Landesverteidigung</b>                               |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>1</b>  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>               |     | <b>34.200,00</b>   | <b>34.100,00</b>   | <b>34.100,00</b>   | <b>30.800,00</b>   | <b>30.800,00</b>   |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>  |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/180000-757000                                      | Ktz.Priv.Org.Zivilschutzverb.Gde. Beitr.                                | 2234 27   |     | 100,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                      |     | <b>100,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>18</b>   | <b>Landesverteidigung</b>                               |     | <b>100,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>1</b>  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>               |     | <b>225.700,00</b>  | <b>175.100,00</b>  | <b>175.300,00</b>  | <b>171.800,00</b>  | <b>171.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                      |     | <b>-100,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>18</b>   | <b>Landesverteidigung</b>                               |     | <b>-100,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>1</b>  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>               |     | <b>-191.500,00</b> | <b>-141.000,00</b> | <b>-141.200,00</b> | <b>-141.000,00</b> | <b>-141.100,00</b> |

|  |   | MVAG                | QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---|---------------------|------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH                  |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |                     |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                                    |                     |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>   |                     |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>  |                     |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |                     |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/211000+813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                     | 2127 |     | 61.700,00         | 50.200,00        | 38.600,00        | 38.600,00        | 38.600,00        |
| 2/211000+816001  | Einnahmen Mittagsbetreuung (MIBE)                                       |                     | 2114 | 13  | 3.100,00          | 7.000,00         | 7.200,00         | 7.200,00         | 7.300,00         |
| 2/211000+816700  | Kostenersätze (Gastschulbeiträge)                                       |                     | 2114 | 13  | 5.400,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 2/211000+863000  | LFD.TZ.V.SV-Trägern(AUVA-Zuschüsse)                                     |                     | 2121 | 15  | 800,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211</b>  | <b>Volksschulen</b> |      |     | <b>71.000,00</b>  | <b>62.200,00</b> | <b>50.800,00</b> | <b>50.800,00</b> | <b>50.900,00</b> |

|  |  | MVAG | QU      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|--|------|---------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |         |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                                 |      |         |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |         |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.          |      | 2221 23 |       | 4.500,00          | 3.500,00           | 3.500,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                   |      | 2221 23 |       | 3.500,00          | 3.000,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel              |      | 2221 23 |       | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke   |      | 2221 23 |       | 1.000,00          | 2.000,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 1/211000-458000                                      | Mittel zur Aerztlichen Betreuung                   |      | 2221 23 |       | 100,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/211000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgueter                          |      | 2221 23 |       | 5.700,00          | 2.500,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/211000-511000                                      | Vertragsbed.Der Bes.GR.II                          |      | 2211 20 |       | 19.500,00         | 19.200,00          | 19.700,00          | 20.200,00          | 20.800,00          |
| 1/211000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                           |      | 2211 20 |       | 100,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-580000                                      | Dgb.Zum Ausgl.Fond f.Fam.Beih.                     |      | 2212 20 |       | 800,00            | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.100,00           |
| 1/211000-582000                                      | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherheit                       |      | 2212 20 |       | 4.600,00          | 4.500,00           | 4.700,00           | 4.900,00           | 5.000,00           |
| 1/211000-582100                                      | Sonst.Dgb.(Pensionskassenbeitr.VB.)                |      | 2212 20 |       | 0,00              | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/211000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)              |      | 2212 20 |       | 200,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-600000                                      | Strom  |      | 2222 24 |       | 6.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/211000-600300                                      | Fernwärme als Energiebezug (Volksschule)           |      | 2222 24 |       | 12.000,00         | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                       |      | 2224 24 |       | 6.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/211000-616000                                      | Instandhaltung v.Masch.u.Masch. Anlagen            |      | 2224 24 |       | 0,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                  |      | 2224 24 |       | 700,00            | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/211000-630000                                      | Porto  |      | 2222 24 |       | 200,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-631000                                      | Telefongebühren                                    |      | 2222 24 |       | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                                     |      | 2222 24 |       | 2.300,00          | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                            |      | 2226    |       | 73.400,00         | 60.900,00          | 49.300,00          | 49.300,00          | 49.300,00          |
| 1/211000-691000                                      | Schadensvergütungen                                |      | 2225 24 |       | 100,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-700500                                      | Mietkosten fürR Kopierer                           |      | 2223 24 |       | 4.600,00          | 5.500,00           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.800,00           |
| 1/211000-711000                                      | Oeff.Abgaben (Wasser,Müll)                         |      | 2225 24 |       | 2.000,00          | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 1/211000-720299                                      | Verg.ZW.Verw.Zweigen / VS.-Bauhof 6170             |      | 2225 24 | *     | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/211000-720700                                      | Schulerh.-Und Gastschulbeiträge, Volkss.           |      | 2225 24 |       | 3.000,00          | 8.500,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte f.Sonst.Leist.v.Firmen, m.                |      | 2225 24 |       | 1.800,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/211000-728001                                      | Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen (Mittagsbetreuung) |      | 2225 24 |       | 6.000,00          | 7.000,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.300,00           |
| 1/211000-751000                                      | Kap.Transfz.a.LD.(Beitr.a.Lds- Bildst.)            |      | 2231 26 |       | 800,00            | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/211000-768000                                      | Beitrag fürR Schullandwochen, Volkssch.            |      | 2234 27 | E18oS | 0,00              | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211 Volksschulen</b>                            |      |         |       | <b>164.400,00</b> | <b>164.100,00</b>  | <b>154.600,00</b>  | <b>156.300,00</b>  | <b>157.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>                            |      |         |       | <b>-93.400,00</b> | <b>-101.900,00</b> | <b>-103.800,00</b> | <b>-105.500,00</b> | <b>-106.500,00</b> |

|                           |   | MVAG | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---------------------------|---|------|----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b>                | <b>Hauptschulen</b>   |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212000</b>             | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                                |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/212000+811101           | Betriebskosteners. v. Martinsfriedh.                                    | 2115 | 14 |     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/212000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |     | 203.600,00        | 203.600,00        | 203.600,00        | 203.600,00        | 203.600,00        |
| 2/212000+816000           | Sonstige Einnahmen (HS) Tel.Geb.u. a.                                   | 2114 | 13 |     | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/212000+816700           | Kostenersätze (Gastschulbeiträge)                                       | 2114 | 13 |     | 265.500,00        | 280.000,00        | 280.000,00        | 280.000,00        | 280.000,00        |
| 2/212000+829000           | Sonstige Einnahmen (HS) Vers. Ersätze                                   | 2116 | 18 |     | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>212 Hauptschulen</b>   |      |    |     | <b>472.200,00</b> | <b>485.700,00</b> | <b>485.700,00</b> | <b>485.700,00</b> | <b>485.700,00</b> |

|  |   | MVAG QU<br>EH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|--|---|---------------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>              |               |       |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |       |                   |            |            |            |            |
| 1/212000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg.                 | 2221 23       |       | 15.500,00         | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/212000-430000                                      | Lebensmittel fuer Kochunterricht                      | 2221 23       |       | 200,00            | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 23       |       | 6.500,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/212000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel                 | 2221 23       |       | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/212000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 23       |       | 2.500,00          | 3.500,00   | 3.500,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/212000-458000                                      | Mittel zur Aerztlichen Betreuung                      | 2221 23       |       | 0,00              | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/212000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgueter                             | 2221 23       |       | 4.000,00          | 4.500,00   | 4.500,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/212000-511000                                      | Vertragsbed.Der Bes.GR.II                             | 2211 20       |       | 90.300,00         | 102.900,00 | 105.500,00 | 108.200,00 | 111.000,00 |
| 1/212000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                              | 2211 20       |       | 2.800,00          | 3.900,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.300,00   |
| 1/212000-580000                                      | Dgb.Zum Ausgl.Fond f.Fam.Beih.                        | 2212 20       |       | 4.100,00          | 4.300,00   | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.800,00   |
| 1/212000-582000                                      | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherheit                          | 2212 20       |       | 20.500,00         | 23.100,00  | 23.700,00  | 24.300,00  | 24.700,00  |
| 1/212000-582100                                      | Sonst.Dgb.(Pensionskassenbeitr.VB.)                   | 2212 20       | E18mS | 0,00              | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/212000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214          |       | 2.500,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/212000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214          |       | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/212000-600000                                      | Strom   | 2222 24       |       | 10.500,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 1/212000-600300                                      | Fernwärme Als Energiebezug (Hauptschule)              | 2222 24       |       | 26.500,00         | 30.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  | 33.000,00  |
| 1/212000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden (HS)                     | 2224 24       |       | 27.000,00         | 20.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 12.000,00  |
| 1/212000-616000                                      | Instandhaltung von Masch.u.Masch. Anlagen             | 2224 24       |       | 1.200,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/212000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anl.(Edv)                   | 2224 24       |       | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/212000-618001                                      | Instandhaltung v.Sonst.Anl. (Aussenbereic             | 2224 24       |       | 2.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/212000-630000                                      | Porto   | 2222 24       |       | 400,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/212000-631000                                      | Telefongebühren                                       | 2222 24       |       | 8.500,00          | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 1/212000-650000                                      | Kreditzinsen (Hauptschulerweiterung)                  | 2241 25       |       | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/212000-650001                                      | Zinsen,Schulsanierung                                 | 2241 25       |       | 3.000,00          | 2.800,00   | 2.500,00   | 2.300,00   | 2.000,00   |
| 1/212000-650002                                      | Zinsen Schulsanierung Nms                             | 2241 25       |       | 800,00            | 600,00     | 500,00     | 400,00     | 300,00     |
| 1/212000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 24       |       | 8.500,00          | 8.700,00   | 8.700,00   | 8.800,00   | 8.800,00   |
| 1/212000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226          |       | 186.900,00        | 186.500,00 | 186.500,00 | 181.100,00 | 175.700,00 |
| 1/212000-691000                                      | Schadensersatzleistung                                | 2225 24       |       | 400,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/212000-700500                                      | Mietkosten für Kopierer                               | 2223 24       |       | 6.200,00          | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 1/212000-711000                                      | Oeff.Abgaben (Wasser,Müll)                            | 2225 24       |       | 3.500,00          | 6.000,00   | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.500,00   |
| 1/212000-720099                                      | Verg.ZW.Verw.Zweigen,HS. - Bauhof 6170                | 2225 24       | *     | 9.500,00          | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 1/212000-720700                                      | Schulerh.Und Gastschulbeiträge, Hauptsch              | 2225 24       |       | 13.000,00         | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.300,00  | 25.300,00  |
| 1/212000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225 24       |       | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/212000-728000                                      | Entgelte f.Sonst.Leistungen v. Firmen                 | 2225 24       |       | 6.500,00          | 1.500,00   | 1.500,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/212000-751000                                      | Kap.Transfz.a.LD.(Beitr.a.Lds- Bildst.)               | 2231 26       |       | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/212000-768000                                      | Beitr.f.Österr.Rundfahrt,Wien, Schikurs               | 2234 27       | E18oS | 0,00              | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |

|  |            |  | MVAG QU<br>EH | AOB | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|------------|--|---------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212</b> | <b>Hauptschulen</b>  |               |     | <b>473.700,00</b>  | <b>480.100,00</b>  | <b>480.600,00</b>  | <b>480.600,00</b>  | <b>476.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b> | <b>Hauptschulen</b>  |               |     | <b>-1.500,00</b>   | <b>5.600,00</b>    | <b>5.100,00</b>    | <b>5.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    |
| <b>213</b>   |            | <b>Sonderschulen</b>   |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>213000</b>  |            | <b>Sonderschulen</b>   |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |  |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213</b> | <b>Sonderschulen</b>   |               |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |               |     | <b>543.200,00</b>  | <b>547.900,00</b>  | <b>536.500,00</b>  | <b>536.500,00</b>  | <b>536.600,00</b>  |
| <b>213000</b>  |            | <b>Sonderschulen</b>   |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |  |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/213000-720000                                      |            | Schulerh.Beitr.AN Land (Sonderschulen)                                       | 2225 24       |     | 6.000,00           | 13.000,00          | 13.500,00          | 14.000,00          | 14.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213</b> | <b>Sonderschulen</b>   |               |     | <b>6.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>   | <b>13.500,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.500,00</b>   |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |               |     | <b>644.100,00</b>  | <b>657.200,00</b>  | <b>648.700,00</b>  | <b>650.900,00</b>  | <b>648.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>213</b> | <b>Sonderschulen</b>   |               |     | <b>-6.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>  | <b>-13.500,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.500,00</b>  |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |               |     | <b>-100.900,00</b> | <b>-109.300,00</b> | <b>-112.200,00</b> | <b>-114.400,00</b> | <b>-111.900,00</b> |
| <b>22</b>  |            | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220</b>   |            | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220000</b>  |            | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |  |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/220000+828000                                      |            | Rückersätze fürR Ausg.,Gewerbl. Berufssch.                                   | 2116 18       |     | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b> | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |               |     | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |               |     | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>220000</b>  |            | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |  |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/220000-720000                                      |            | Sonst.Ausg.(Schulerhbeitr.f.Gew. Bsch.)                                      | 2225 24       |     | 15.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| 1/220000-720100                                      |            | Sonst.Ausg. (Bau-u. Einrichtungsaufwand)                                     | 2225 24       |     | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.500,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b> | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |               |     | <b>20.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |               |     | <b>20.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b> | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |               |     | <b>-18.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.500,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |               |     | <b>-18.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.500,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  |

|                           |   | UVAG QU<br>EH | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---------------------------|---|---------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23</b>                 | <b>Förderung des Unterrichts</b>  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232</b>                | <b>Schülerbetreuung</b>   |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>             | <b>Schülerbetreuung</b>   |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/232000+810000           | Einn.Essensgelder (Schülerausspeisung)                                  | 2114 13       |     | 50.000,00         | 73.000,00         | 73.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 2/232000+810100           | Schüleraussp., Sonstige Einnahmen                                       | 2114 13       |     | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/232000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127          |     | 13.300,00         | 13.300,00         | 13.300,00         | 13.300,00         | 13.300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>232 Schülerbetreuung</b>   |               |     | <b>63.300,00</b>  | <b>87.300,00</b>  | <b>87.300,00</b>  | <b>89.300,00</b>  | <b>89.300,00</b>  |
|                           | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |               |     | <b>63.300,00</b>  | <b>87.300,00</b>  | <b>87.300,00</b>  | <b>89.300,00</b>  | <b>89.300,00</b>  |
| <b>232000</b>             | <b>Schülerbetreuung</b>   |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-400000           | Geringwert.Wirtschaftsgüter - Schüleraus                                | 2221 23       |     | 500,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/232000-430000           | Lebensmittel (Schülerausspeisung)                                       | 2221 23       |     | 20.000,00         | 25.500,00         | 26.000,00         | 26.000,00         | 27.000,00         |
| 1/232000-454000           | Reinigungsmittel (Schülerausspeisung)                                   | 2221 23       |     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/232000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                              | 2221 23       |     | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/232000-459000           | Sonst.Verbr.Güter - Schülerausspeisung                                  | 2221 23       |     | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/232000-511000           | Vertragsbed.Der Bes.GR.II, Schulküche                                   | 2211 20       |     | 47.000,00         | 48.500,00         | 49.800,00         | 51.100,00         | 52.400,00         |
| 1/232000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 20       |     | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-580000           | Dgb.Zum Ausgl.Fond f.Fam.Beih. (Schulk.)                                | 2212 20       |     | 1.900,00          | 2.100,00          | 2.500,00          | 2.700,00          | 3.000,00          |
| 1/232000-582000           | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherh. (Schulküche)                                 | 2212 20       |     | 11.700,00         | 11.100,00         | 11.500,00         | 11.700,00         | 12.100,00         |
| 1/232000-582100           | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB.)                               | 2212 20       |     | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/232000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214          |     | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/232000-600000           | Schuelerausspeisung Stromkosten   | 2222 24       | Ust | 2.000,00          | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 4.000,00          |
| 1/232000-614000           | Instandhaltung von Gebaeuden  | 2224 24       |     | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/232000-616000           | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                                 | 2224 24       |     | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/232000-618000           | Instandhaltung von Sonstigen Anlagen                                    | 2224 24       |     | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226          |     | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| 1/232000-724000           | Reisegebühren   | 2225 24       |     | 800,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 500,00            |
| 1/232000-728000           | Entgelte für Firmen (Schülerausspeisung)                                | 2225 24       |     | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>232 Schülerbetreuung</b>   |               |     | <b>103.900,00</b> | <b>113.000,00</b> | <b>115.900,00</b> | <b>118.100,00</b> | <b>121.600,00</b> |
|                           | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |               |     | <b>103.900,00</b> | <b>113.000,00</b> | <b>115.900,00</b> | <b>118.100,00</b> | <b>121.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>232 Schülerbetreuung</b>   |               |     | <b>-40.600,00</b> | <b>-25.700,00</b> | <b>-28.600,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-32.300,00</b> |
|                           | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |               |     | <b>-40.600,00</b> | <b>-25.700,00</b> | <b>-28.600,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-32.300,00</b> |

|  |   | MVAG QU<br>EH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|---------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240</b>   | <b>Kindergärten</b>   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/240000+811000                                      | Miete Kindergarten  | 2115 14       |       | 33.800,00          | 33.800,00          | 33.800,00          | 33.800,00          | 33.800,00          |
| 2/240000+811100                                      | Betriebskostensätze Kindergarten  | 2115 14       |       | 23.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 2/240000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127          |       | 36.500,00          | 36.500,00          | 36.500,00          | 36.500,00          | 36.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr. 240000</b>                     | <b>240000 Kindergärten</b>  |               |       | <b>93.300,00</b>   | <b>90.300,00</b>   | <b>90.300,00</b>   | <b>90.300,00</b>   | <b>89.900,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.                                   | 2221 23       |       | 4.900,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 23       |       | 300,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 23       |       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-600000                                      | Strom (Kindergarten)  | 2222 24       |       | 2.500,00           | 3.000,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.500,00           |
| 1/240000-600300                                      | Fernwärme als Energiebezug (Kiga)                                       | 2222 24       |       | 9.000,00           | 8.000,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.500,00           |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (Kinderg.)                                  | 2224 24       |       | 5.000,00           | 6.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/240000-616000                                      | Instandhaltung v. Masch.u.Masch. Anlagen                                | 2224 24       |       | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung v. Sonst.Anlagen (Edv)                                   | 2224 24       |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-631000                                      | Telefongebühren   | 2222 24       |       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-650001                                      | Zinsen, 5.GR., Gde. Ant., 20 j.   | 2241 25       |       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 200,00             |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen ( Kindergarten )   | 2222 24       |       | 3.000,00           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00           |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226          |       | 44.500,00          | 44.000,00          | 44.000,00          | 44.000,00          | 39.900,00          |
| 1/240000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, Kindergarten                                       | 2225 24       |       | 1.900,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/240000-720700                                      | Gastbeiträge f. Kindergärten  | 2225 24       |       | 400,00             | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/240000-728000                                      | Entg.f.Sonst.Lstg.(Hausw./Rasenm.) KI-GA                                | 2225 24       | Ust   | 6.500,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/240000-757000                                      | Zahlungen d.Gemeinde an Pfarre, Kinderg.                                | 2234 27       | E18mS | 308.500,00         | 303.000,00         | 305.000,00         | 305.000,00         | 307.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw. 240000</b>                      | <b>240000 Kindergärten</b>  |               |       | <b>387.800,00</b>  | <b>379.700,00</b>  | <b>378.500,00</b>  | <b>378.600,00</b>  | <b>377.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>  |               |       | <b>-294.500,00</b> | <b>-289.400,00</b> | <b>-288.200,00</b> | <b>-288.300,00</b> | <b>-287.300,00</b> |
| <b>240100</b>  | <b>Kindergarten - Neubau</b>  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240100+829900                                      | Sonstige Erträge  | 2116 18       |       | 9.400,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr. 240100</b>                     | <b>240100 Kindergarten - Neubau</b>                                     |               |       | <b>9.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  | MVAG          | QU  | AOB     | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---------------|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH            |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240100</b>  |               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kindergarten - Neubau</b>                         |               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100</b> | <b>Kindergarten - Neubau</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>240100</b> | <b>Kindergarten - Neubau</b>  |         | <b>9.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240700</b>  |               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>           |               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240700+816200                                      |               | Kostenersätze für Kindergartenfahrt                                     | 2114 13 | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2/240700+861300                                      |               | Lfd.Transf.v.Land (2/3 v.Kinderg. Freif.)                               | 2121 15 | 15.400,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700</b> | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                              |         | <b>18.400,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  |
| <b>240700</b>  |               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>           |               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240700-511000                                      |               | Vertragsbed.Der Bes.GR.II   | 2211 20 | 7.400,00          | 8.400,00          | 8.700,00          | 9.000,00          | 9.300,00          |
| 1/240700-580000                                      |               | Dgb.Zum Ausgl.Fond f.Fam.Beih.  | 2212 20 | 300,00            | 500,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/240700-582000                                      |               | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherheit  | 2212 20 | 1.700,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| 1/240700-582100                                      |               | Sonst.Dbg.(Pensionskassenbeitr.VB.)                                     | 2212 20 | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240700-621000                                      |               | Entg.f.Sonst.Lstg. (Kindergartenfreifahrt)                              | 2222 24 | 18.000,00         | 25.000,00         | 25.500,00         | 26.000,00         | 27.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700</b> | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                              |         | <b>27.400,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>38.100,00</b>  | <b>39.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700</b> | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                              |         | <b>-9.000,00</b>  | <b>-18.500,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-22.000,00</b> |
| <b>240800</b>  |               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Krabbelstube</b>                                  |               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240800+813000                                      |               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127    | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.800,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800</b> | <b>Krabbelstube</b>   |         | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.800,00</b>   |

|  |   | MVAG QU<br>EH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|---------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>                       |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240800-400000                                      | Geringw.Wirtsch.Güter (Krabbelst.)        | 2221 23       |       | 1.500,00           | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240800-600000                                      | Strom (Krabbelstube)                      | 2222 24       |       | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240800-600300                                      | Fernwärme als Energiebezug (Krabbelstube) | 2222 24       |       | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (Krabbelst)   | 2224 24       |       | 4.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-650000                                      | Zinsen,2.HO.,Krab.                        | 2241 25       |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240800-650001                                      | Zinsen Krabbelstube                       | 2241 25       |       | 900,00             | 900,00             | 800,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/240800-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                   | 2226          |       | 22.600,00          | 22.600,00          | 22.600,00          | 22.600,00          | 22.300,00          |
| 1/240800-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.  | 2225 24       |       | 700,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-720700                                      | Gastbeiträge f. Krabbelstube              | 2225 24       |       | 3.100,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240800-728000                                      | Entg.f.Sonst.Lstg.(Hausw./Rasenm) KR.Stu  | 2225 24       |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240800-757000                                      | Zahlungen d.Gemeinde an Pfarre, Krabbelst | 2234 27       | E18mS | 70.500,00          | 74.000,00          | 75.000,00          | 75.000,00          | 77.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Krabbelstube</b>                |               |       | <b>108.000,00</b>  | <b>99.600,00</b>   | <b>100.500,00</b>  | <b>100.400,00</b>  | <b>102.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240800 Krabbelstube</b>                |               |       | <b>-101.100,00</b> | <b>-92.700,00</b>  | <b>-93.600,00</b>  | <b>-93.500,00</b>  | <b>-95.300,00</b>  |
| <b>240810</b>  | <b>Krabbelstube - Neubau</b>              |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240810+829900                                      | Sonstige Erträge                          | 2116 18       |       | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240810 Krabbelstube - Neubau</b>       |               |       | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                   |               |       | <b>128.500,00</b>  | <b>114.700,00</b>  | <b>114.700,00</b>  | <b>114.700,00</b>  | <b>114.200,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>         |               |       | <b>128.500,00</b>  | <b>114.700,00</b>  | <b>114.700,00</b>  | <b>114.700,00</b>  | <b>114.200,00</b>  |
| <b>240810</b>  | <b>Krabbelstube - Neubau</b>              |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240810 Krabbelstube - Neubau</b>       |               |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>240810 Krabbelstube - Neubau</b>       |               |       | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                   |               |       | <b>523.200,00</b>  | <b>515.300,00</b>  | <b>516.000,00</b>  | <b>517.100,00</b>  | <b>518.800,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>         |               |       | <b>523.200,00</b>  | <b>515.300,00</b>  | <b>516.000,00</b>  | <b>517.100,00</b>  | <b>518.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240 Kindergärten</b>                   |               |       | <b>-394.700,00</b> | <b>-400.600,00</b> | <b>-401.300,00</b> | <b>-402.400,00</b> | <b>-404.600,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>         |               |       | <b>-394.700,00</b> | <b>-400.600,00</b> | <b>-401.300,00</b> | <b>-402.400,00</b> | <b>-404.600,00</b> |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>250</b>   | <b>Schülerhorte</b>                       |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>250000</b>  | <b>Schülerhorte</b>                       |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>250 Schülerhorte</b>                   |               |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |  | MVAG | QU      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|------|---------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250000</b>  | <b>Schülerhorte</b>                                  |      |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/250000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (Schülerhort)            |      | 2224 24 |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/250000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                              |      | 2226    |       | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 1/250000-720700                                      | Gastbeiträge f. Schülerhort                          |      | 2225 24 |       | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/250000-757000                                      | Zahlungen d. Gemeinde an Pfarre für Hort             |      | 2234 27 | E18mS | 48.800,00         | 37.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 41.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>250 Schülerhorte</b>                              |      |         |       | <b>54.700,00</b>  | <b>43.900,00</b>  | <b>46.900,00</b>  | <b>46.900,00</b>  | <b>47.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>250 Schülerhorte</b>                              |      |         |       | <b>-54.700,00</b> | <b>-43.900,00</b> | <b>-46.900,00</b> | <b>-46.900,00</b> | <b>-47.900,00</b> |
| <b>259</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |      |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>           |      |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/259000-400000                                      | Geringw.Wirtsch.Güter (Schul. Tagesbetr)             |      | 2221 23 |       | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/259000-728000                                      | Entg.f.SO.Leist.(Schul.Tagesbetr. Persona            |      | 2225 24 |       | 25.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.500,00         |
| 1/259000-728001                                      | Entg.f.SO.Leist (Schul.Tagesbetr. Lehrer)            |      | 2225 24 |       | 1.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/259000-757000                                      | Transferzahlungen an Kinderfreunde                   |      | 2234 27 |       | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |      |         |       | <b>27.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.600,00</b>  |
|  | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>           |      |         |       | <b>81.800,00</b>  | <b>69.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>73.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |      |         |       | <b>-27.100,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-25.600,00</b> |
|  | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>           |      |         |       | <b>-81.800,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-72.000,00</b> | <b>-72.000,00</b> | <b>-73.500,00</b> |
| <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibesberziehung</b>    |      |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>                                   |      |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>                                   |      |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/262000+816000                                      | Kostenbeiträge/Ersatz Nutzwasserbrunnen              |      | 2114 13 |       | 5.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262 Sportplätze</b>                               |      |         |       | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibesberziehung</b> |      |         |       | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG QU<br>EH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---|---------------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>                                  |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/262000-452000                                      | Treibstoffe, Sportverein                            | 2221 23       | E18mS | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/262000-618000                                      | Instandh.v.Sonst.Anl. (Kinderspielplatz)            | 2224 24       |       | 0,00              | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/262000-650000                                      | Zinsen Sportheim                                    | 2241 25       |       | 600,00            | 500,00           | 500,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/262000-757000                                      | Transferzlg. Sportverein Pichl (Beitrag)            | 2234 27       | E18oS | 7.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/262000-757001                                      | Transferzlg. Lauftreff Pichl bei Wels               | 2234 27       |       | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/262000-757002                                      | Transferzlg. Tauchclub Wasserbüffel                 | 2234 27       |       | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>                              |               |       | <b>9.200,00</b>   | <b>5.400,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |               |       | <b>9.200,00</b>   | <b>5.400,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262 Sportplätze</b>                              |               |       | <b>-3.600,00</b>  | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |               |       | <b>-3.600,00</b>  | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |
| <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                           |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                              |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                              |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/273000+810000                                      | Beitrag Pfarre für Bücherei                         | 2114 13       |       | 4.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273 Volksbüchereien</b>                          |               |       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                        |               |       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                              |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/273000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                | 2221 23       |       | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/273000-454000                                      | Reinigungsmittel                                    | 2221 23       |       | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/273000-457000                                      | Beitr.f.Bücherei Pfarre/Gemeinde, Bücher            | 2221 23       | E18mS | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 1/273000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                            | 2221 23       |       | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/273000-600000                                      | Strom   | 2222 24       |       | 300,00            | 300,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/273000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                              | 2223 24       |       | 5.200,00          | 5.100,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.300,00         |
| 1/273000-700200                                      | Heiz- und Betriebskosten Bücherei                   | 2223 24       |       | 2.300,00          | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                          |               |       | <b>10.600,00</b>  | <b>10.200,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.700,00</b> |
|  | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                        |               |       | <b>10.600,00</b>  | <b>10.200,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>273 Volksbüchereien</b>                          |               |       | <b>-6.600,00</b>  | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.700,00</b> |
|  | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                        |               |       | <b>-6.600,00</b>  | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.700,00</b> |

|  |                                   | MVAG   | QU      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|--|-----------------------------------|--|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                   | EH   |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b> |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>282</b>   | <b>Studienbeihilfen</b>           |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>           |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>282</b>                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |         |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>28</b>                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |         |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>2</b>                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |         |       | <b>746.600,00</b>   | <b>755.900,00</b>   | <b>744.500,00</b>   | <b>746.500,00</b>   | <b>746.100,00</b>   |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>           |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/282000-768000                                      | Förderung Semesterticket          |  | 2234 27 | E18oS | 2.800,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282</b>                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |         |       | <b>2.800,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
|  | <b>28</b>                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |         |       | <b>2.800,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
|  | <b>2</b>                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |         |       | <b>1.395.600,00</b> | <b>1.392.600,00</b> | <b>1.391.500,00</b> | <b>1.397.400,00</b> | <b>1.401.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>282</b>                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |         |       | <b>-2.800,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    |
|  | <b>28</b>                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |         |       | <b>-2.800,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    |
|  | <b>2</b>                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |         |       | <b>-649.000,00</b>  | <b>-636.700,00</b>  | <b>-647.000,00</b>  | <b>-650.900,00</b>  | <b>-655.800,00</b>  |

|  |   | MVAG   | QU      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|--|---------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |   |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                                     |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                      |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>                              |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/320000+816000                                      | Musikschule,Deckungsbeitr.And. Gemeinden                                |  | 2114 13 |       | 5.400,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |         |       | <b>5.400,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>                              |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/320000-400000                                      | Musiksch.-Geringw.Wirtschaftsg., Instrum.                               |  | 2221 23 | E18mS | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/320000-600000                                      | Strom (Lms)   |  | 2222 24 |       | 1.700,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1/320000-614000                                      | Instandhaltung v. Gebäuden (Lms)  |  | 2224 24 |       | 300,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/320000-650000                                      | Zinsen,Landesmuikschule,Gdeant.   |  | 2241 25 |       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 200,00            |
| 1/320000-670000                                      | Versicherungen (Lms)  |  | 2222 24 |       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-700000                                      | Miete Landesmusikschule   |  | 2223 24 |       | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 1/320000-720000                                      | Musikschulen,Deckungsbeiträge And. Gden.                                |  | 2225 24 | E18mS | 3.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/320000-728000                                      | Entg.f.Sonst.Leistungen v. Firmen                                       |  | 2225 24 |       | 5.500,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |         |       | <b>23.800,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>27.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |         |       | <b>-18.400,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-23.100,00</b> |
| <b>321</b>   | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                    |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                    |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/321000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  | 2127    |       | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>321</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |         |       | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |         |       | <b>13.700,00</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>12.300,00</b>  |

|                           |  | MVAG | QU      | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---------------------------|--|------|---------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>321000</b>             | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                 |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/321000-400000           | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.                |      | 2221 23 |     | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/321000-454000           | Reinigungsmittel (Lms)                               |      | 2221 23 |     | 1.000,00          | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/321000-456000           | Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Büromittel              |      | 2221 23 |     | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/321000-457000           | Druckwerke (Lms)                                     |      | 2221 23 |     | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/321000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter (Lms)                       |      | 2221 23 |     | 200,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/321000-600300           | Fernwärme als Energiebezug (Lms)                     |      | 2222 24 |     | 4.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 1/321000-618000           | Instandhaltung v. Musikinstrumenten                  |      | 2224 24 |     | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/321000-670000           | Versicherungen (Kubota LMS)                          |      | 2222 24 |     | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/321000-680000           | Planmäßige Abschreibung                              |      | 2226    |     | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         |
| 1/321000-700500           | Mietkosten fü Kopierer                               |      | 2223 24 |     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/321000-700800           | Betriebskosten Landesmusikschule                     |      | 2223 24 |     | 15.400,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1/321000-700900           | Verwaltungskostenpauschale LMS                       |      | 2223 24 |     | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 1/321000-710000           | Öffentliche Abgaben (Kfz-St. Kubota LMS)             |      | 2225 24 |     | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>             |      |         |     | <b>45.000,00</b>  | <b>45.900,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>46.300,00</b>  | <b>46.300,00</b>  |
|                           | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>               |      |         |     | <b>68.800,00</b>  | <b>73.000,00</b>  | <b>73.200,00</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>73.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>             |      |         |     | <b>-36.700,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-37.700,00</b> | <b>-38.000,00</b> | <b>-38.000,00</b> |
|                           | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>               |      |         |     | <b>-55.100,00</b> | <b>-60.700,00</b> | <b>-60.900,00</b> | <b>-61.200,00</b> | <b>-61.100,00</b> |
| <b>36</b>                 | <b>Heimatpflege</b>                                  |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>361</b>                | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>361000</b>             | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/361000+808000           | Heimatchronik, Verkauf von Heimatbücher              |      | 2116 16 |     | 700,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>            |      |         |     | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>361000</b>             | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>            |      |         |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>            |      |         |     | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>362</b>                | <b>Denkmalpflege</b>                                 |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>362000</b>             | <b>Denkmalpflege</b>                                 |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>362 Denkmalpflege</b>                             |      |         |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG  | QU      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---|---|---------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH  |         |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                        |   |         |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/362000-728001                                      | Pflege u. Erhaltung des Kriegerdenkmal      |   | 2225 24 |       | 500,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        |         |       | <b>500,00</b>     | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        |         |       | <b>-500,00</b>    | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   |
| <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |         |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |         |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |         |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/363000-757000                                      | Beitrag für Verschönerungsverein            |   | 2234 27 | E18oS | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |         |       | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |         |       | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   |
| <b>369</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimtpflege</b>                          |         |       | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/369000-757000                                      | Beitrag für Musik, Bezirk Wels-Land         |   | 2234 27 | E18oS | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/369000-757100                                      | Lfd. Transferzahlungen an Kirchenchor       |   | 2234 27 | E18oS | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/369000-757101                                      | Lfd. Transferz. (Subvention f. Musikverein) |   | 2234 27 | E18oS | 6.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/369000-757103                                      | Lfd. Transferz. (Männergesangsverein)       |   | 2234 27 | E18oS | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/369000-757104                                      | Lfd. Transferzahlungen (Volkstanzgruppe)    |   | 2234 27 | E18oS | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/369000-757105                                      | Lfd. Transferzlg. (Landjugend)              |   | 2234 27 | E18oS | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/369000-757106                                      | Lfd. Transferzlg. (Kultur-Cafe)             |   | 2234 27 | E18oS | 900,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/369000-757107                                      | Lfd. Transferzlg. (Goldhaubengru.)          |   | 2234 27 | E18oS | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |       | <b>10.200,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>6.900,00</b>  |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimtpflege</b>                          |         |       | <b>11.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |       | <b>-10.200,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-6.900,00</b> |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimtpflege</b>                          |         |       | <b>-10.600,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |

|  |  |                                   | MVAG QU<br>EH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|-----------------------------------|---------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>             |                                   |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>381</b>   | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>        |                                   |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>381000</b>  | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>        |                                   |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                   |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/381000+810100                                      | Einnahmen Adventmarkt                    |                                   | 2114 13       | E18oS | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2/381000+810200                                      | Kulturveranst.,Leist.Erlöse, Eintrittsge |                                   | 2114 13       | E18oS | 4.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>381</b>                               | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b> |               |       | <b>4.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
|  | <b>38</b>                                | <b>Sonstige Kulturpflege</b>      |               |       | <b>4.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
|  | <b>3</b>                                 | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |               |       | <b>18.400,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>21.600,00</b>  |
| <b>381000</b>  | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>        |                                   |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                   |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/381000-729000                                      | Sonst.Kosten;Ausgaben fürR Gemeindeabend |                                   | 2225 24       | E18oS | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/381000-729001                                      | Entg.f.Sonst.Lstg.v.Firmen (Adv. Markt)  |                                   | 2225 24       | E18oS | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/381000-729002                                      | Entg.f.Sonst.Lstg.v.Firmen (Innb. Lauf)  |                                   | 2225 24       | E18oS | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/381000-729003                                      | Sonst.Ausgaben (Kulturveranstaltungen)   |                                   | 2225 24       | E18oS | 1.800,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/381000-729004                                      | Entg.f.Sonst.Leist.v.Firmen (Ortsschitag |                                   | 2225 24       | E18oS | 3.100,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>381</b>                               | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b> |               |       | <b>4.900,00</b>   | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
|  | <b>38</b>                                | <b>Sonstige Kulturpflege</b>      |               |       | <b>4.900,00</b>   | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
|  | <b>3</b>                                 | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |               |       | <b>85.000,00</b>  | <b>97.400,00</b>  | <b>97.600,00</b>  | <b>97.900,00</b>  | <b>97.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>381</b>                               | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b> |               |       | <b>-900,00</b>    | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  |
|  | <b>38</b>                                | <b>Sonstige Kulturpflege</b>      |               |       | <b>-900,00</b>    | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  |
|  | <b>3</b>                                 | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |               |       | <b>-66.600,00</b> | <b>-75.800,00</b> | <b>-76.000,00</b> | <b>-76.300,00</b> | <b>-76.200,00</b> |

|  |   | MVAG  | QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|---|------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH  |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |      |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/419000-752000                                      |   | Sozialhilfeverbandsumlage                   | 2231 | 26  | 720.500,00         | 725.000,00         | 730.000,00         | 740.000,00         | 745.000,00         |
| 1/419000-757000                                      |   | Pichler Hilfsfond - Soziales                | 2234 | 27  | E18oS 1.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/419000-757001                                      |   | Lfd.Transferz.AN Priv.Inst.(Car., Kind.)    | 2234 | 27  | E18oS 1.000,00     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |     | <b>723.000,00</b>  | <b>726.000,00</b>  | <b>731.000,00</b>  | <b>741.000,00</b>  | <b>746.000,00</b>  |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |      |     | <b>723.000,00</b>  | <b>726.000,00</b>  | <b>731.000,00</b>  | <b>741.000,00</b>  | <b>746.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |     | <b>-723.000,00</b> | <b>-726.000,00</b> | <b>-731.000,00</b> | <b>-741.000,00</b> | <b>-746.000,00</b> |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |      |     | <b>-723.000,00</b> | <b>-726.000,00</b> | <b>-731.000,00</b> | <b>-741.000,00</b> | <b>-746.000,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>422</b>   | <b>Tagesheimstätten</b>                     |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>422000</b>  | <b>Tagesheimstätten</b>                     |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>422</b>                                  | <b>Tagesheimstätten</b>                     |      |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>422000</b>  | <b>Tagesheimstätten</b>                     |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/422000-729000                                      |   | Ausgaben für Tag der Älteren                | 2225 | 24  | E18mS 0,00         | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/422000-757000                                      |   | Seniorentreff, Gemeindebeitrag              | 2234 | 27  | E18oS 0,00         | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>422</b>                                  | <b>Tagesheimstätten</b>                     |      |     | <b>0,00</b>        | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>422</b>                                  | <b>Tagesheimstätten</b>                     |      |     | <b>0,00</b>        | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   |
| <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>                     |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/423000+810000                                      |   | Essen Auf Rädern, Einz. Für Essen           | 2114 | 13  | 24.000,00          | 20.000,00          | 22.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| 2/423000+810100                                      |   | Sonst. Einnahmen (Kostensersatz Geschirr)   | 2114 | 13  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |      |     | <b>24.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>22.100,00</b>   | <b>24.100,00</b>   | <b>24.100,00</b>   |

|  |  | MVAG | QU      | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|--|------|---------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>                            |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/423000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.,(Essen a.r.)           |      | 2221 23 |     | 100,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/423000-670000                                      | Essen a.Rädern,Versicherungen                      |      | 2222 24 |     | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/423000-724000                                      | Reisegebühren (KM.Geld),Essen a. Rädern            |      | 2225 24 |     | 1.700,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/423000-728000                                      | Entgelte f.LLeistungen,Essen Auf Rädern            |      | 2225 24 |     | 19.500,00         | 14.000,00        | 14.500,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 1/423000-728100                                      | Entgelte f.Sonst.Leist.Essen a. Räder              |      | 2225 24 |     | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>423 Essen auf Rädern</b>                        |      |         |     | <b>22.400,00</b>  | <b>18.300,00</b> | <b>18.800,00</b> | <b>19.300,00</b> | <b>19.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>423 Essen auf Rädern</b>                        |      |         |     | <b>1.700,00</b>   | <b>1.800,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.800,00</b>  |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |         |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                          |      |         |     | <b>24.100,00</b>  | <b>20.100,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>24.100,00</b> | <b>24.100,00</b> |
| <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/429100-600000                                      | Strom, Betreub. Wohnen                             |      | 2222 24 |     | 300,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/429100-700000                                      | Mietzinse,Betreubares Wohnen                       |      | 2223 24 |     | 2.700,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 1/429100-700001                                      | Betriebskosten,Betreubares Wohnen                  |      | 2223 24 |     | 2.700,00          | 3.000,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |         |     | <b>5.700,00</b>   | <b>6.400,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                          |      |         |     | <b>28.100,00</b>  | <b>29.300,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>30.900,00</b> | <b>30.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |         |     | <b>-5.700,00</b>  | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                          |      |         |     | <b>-4.000,00</b>  | <b>-9.200,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> |
| <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                             |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |         |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  | MVAG  | QU  | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---|---|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EH  |   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/439000-413000                                      | Handelswaren(Saeuglingspaketaktion)         | 2221 23                                     | E18oS | 2.500,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/439000-710000                                      | Öffentl.Abgaben ( Kest ) Schüssler Fond     | 2225 24                                     |       | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/439000-768000                                      | Schüssler-Fonds (Unterstützungsleistung)    | 2234 27                                     |       | 0,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439000</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       | <b>2.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439000</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       | <b>-2.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.600,00</b> |
| <b>439100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439100</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>439</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>43</b>                                   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>439100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/439100-413100                                      | Beitrag fürR Jungscharlager                 | 2221 23                                     | E18oS | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/439100-757200                                      | Jugendförderung in der Gemeinde             | 2234 27                                     | E18oS | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439100</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439100</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> |
|  | <b>439</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       | <b>4.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  |
|  | <b>43</b>                                   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                      |       | <b>4.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       | <b>-4.200,00</b>  | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> |
|  | <b>43</b>                                   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                      |       | <b>-4.200,00</b>  | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> |
| <b>46</b>  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>         |   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>469</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469000</b>                               | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/469000-754001                                      | Kosten fürR Tagesmütter                     | 2231 26                                     | E18mS | 5.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469000</b>                               | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |       | <b>5.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>469000</b>                               | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |       | <b>-5.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

|  | MVAG                                       | QU  | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|--|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | EH   |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>469100</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469100</b>                              | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>469100</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/469100-757000                                      | Beitrag für Mütterrunde                    | 2234 27                                       | E18oS | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469100</b>                              | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>469100</b>                              | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
| <b>469200</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469200</b>                              | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>469</b>                                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>46</b>                                  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>4</b>                                   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       | <b>24.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>22.100,00</b>   | <b>24.100,00</b>   | <b>24.100,00</b>   |
| <b>469200</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/469200-729000                                      | Familienwandert., Familienfest, Spielefest | 2225 24                                       | E18oS | 2.300,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469200</b>                              | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>2.300,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>469200</b>                              | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
|  | <b>469</b>                                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>7.500,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    |
|  | <b>46</b>                                  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |       | <b>7.500,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    |
|  | <b>4</b>                                   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       | <b>762.800,00</b>  | <b>763.700,00</b>  | <b>769.300,00</b>  | <b>780.300,00</b>  | <b>785.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>469</b>                                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>-7.500,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   |
|  | <b>46</b>                                  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |       | <b>-7.500,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   |
|  | <b>4</b>                                   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       | <b>-738.700,00</b> | <b>-743.600,00</b> | <b>-747.200,00</b> | <b>-756.200,00</b> | <b>-761.200,00</b> |

|  |   | MVAG  | QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|---|------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |   |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/510000+862000                                      | Pens.Und Sonst.Ruhebez.,Ers.Gde. Krenglb.           |   | 2121 | 15  | 5.300,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |      |     | <b>5.300,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510000-751100                                      | Pens.Und Sonst.Ruhebezüge (Gemeindefarzt)           |   | 2231 | 26  | 18.200,00         | 19.000,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 20.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |      |     | <b>18.200,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |      |     | <b>-12.900,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/512000+829000                                      | Gesunde Gemeinde, Sonst.Einnahmen                   |   | 2116 | 18  | E15mS             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |      |     |                   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |      |     |                   | <b>5.400,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/512000-724000                                      | Reisekosten   |   | 2225 | 24  |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/512000-728000                                      | Gesunde Gemeinde,Entgelte fürR Leistungen           |   | 2225 | 24  | E18mS             | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |      |     |                   | <b>1.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |      |     |                   | <b>19.300,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>22.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |      |     |                   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |      |     |                   | <b>-13.900,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-17.000,00</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                 |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |      |     |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG       | QU      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|------------|---------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH         |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/520000-459000                                      |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Umweltschutz (Sonderanl.Hundeteil)                   |            | 2221 23 |       | 900,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/520000-757000                                      |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Klimabündnis Gemeindebeitrag                         |            | 2234 27 | E18mS | 700,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520</b> |         |       | <b>1.600,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>520</b> |         |       | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528</b>   |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Tierkörperbeseitigung</b>                         |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b> |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>528000</b>  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Tierkörperbeseitigung</b>                         |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000-755000                                      |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Lfd.Transfz.a.Sonst.Untern.(Beitr. a.Tkv)            |            | 2233 27 | E18mS | 14.500,00         | 12.700,00         | 12.700,00         | 12.900,00         | 12.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b> |         |       | <b>14.500,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>12.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b> |         |       | <b>-14.500,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-12.900,00</b> |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>529</b>   |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>529000</b>  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>529</b> |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>52</b>  |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>529000</b>  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/529000-757001                                      |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gartenbauverein, Beitrag f. Umweltschutz             |            | 2234 27 | E18oS | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/529000-757102                                      |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Imkerverein, Beitrag für Umweltschutz                |            | 2234 27 | E18oS | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/529000-768003                                      |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Winterbegrünung, Beitrag f. Umweltschutz             |            | 2234 27 | E18oS | 5.700,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>529</b> |         |       | <b>6.900,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   |
|  | <b>52</b>  |         |       | <b>23.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>529</b> |         |       | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  |
|  | <b>52</b>  |         |       | <b>-23.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-21.200,00</b> |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>53</b>  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530</b>   |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Rettungs- und Warndienste</b>                     |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b> |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           | MVAG   | QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|---------------------------|--|--|-----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           | EH   |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>53</b>                 | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                     |  |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>530000</b>             | <b>Rettungsdienste</b>                               |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/530000-757000           | Rotes Kreuz, Rettungsbeitrag                         | 2234   | 27  | E18mS             | 26.000,00          | 25.000,00          | 25.500,00          | 26.000,00          |
| 1/530000-757100           | Rotes Kreuz, Beitrag für R Notarztwagen              | 2234   | 27  | E18mS             | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.500,00           | 3.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                       |     |                   | <b>29.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>29.000,00</b>   | <b>29.500,00</b>   |
|                           | <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>             |     |                   | <b>29.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>29.000,00</b>   | <b>29.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                       |     |                   | <b>-29.000,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  | <b>-29.000,00</b>  | <b>-29.500,00</b>  |
|                           | <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>             |     |                   | <b>-29.000,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  | <b>-29.000,00</b>  | <b>-29.500,00</b>  |
| <b>56</b>                 | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>         |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>562</b>                | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>562000</b>             | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2/562000+828000           | Rückers.f.Ausg., Krankenanst. Beitr. Vorj.           | 2116   | 18  |                   | 30.700,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |     |                   | <b>30.700,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
|                           | <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |     |                   | <b>30.700,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
|                           | <b>5</b>   | <b>Gesundheit</b>                            |     |                   | <b>36.100,00</b>   | <b>34.900,00</b>   | <b>34.900,00</b>   | <b>35.100,00</b>   |
| <b>562000</b>             | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/562000-751000           | Transferz.a. Land(Krankenanstaltenbeitr.)            | 2231   | 26  |                   | 713.600,00         | 717.000,00         | 721.000,00         | 725.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |     |                   | <b>713.600,00</b>  | <b>717.000,00</b>  | <b>721.000,00</b>  | <b>740.000,00</b>  |
|                           | <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |     |                   | <b>713.600,00</b>  | <b>717.000,00</b>  | <b>721.000,00</b>  | <b>740.000,00</b>  |
|                           | <b>5</b>   | <b>Gesundheit</b>                            |     |                   | <b>784.900,00</b>  | <b>787.100,00</b>  | <b>792.600,00</b>  | <b>812.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |     |                   | <b>-682.900,00</b> | <b>-687.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-710.000,00</b> |
|                           | <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |     |                   | <b>-682.900,00</b> | <b>-687.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-710.000,00</b> |
|                           | <b>5</b>   | <b>Gesundheit</b>                            |     |                   | <b>-748.800,00</b> | <b>-752.200,00</b> | <b>-757.700,00</b> | <b>-777.800,00</b> |

|  | MVAG  | QU                   | AOB     | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---|----------------------|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EH  |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |   |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>   |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>610</b>   | <b>Bundesstraßen</b>  |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>610000</b>  | <b>Bundesstraßen</b>  |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>610</b>  | <b>Bundesstraßen</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>610000</b>  | <b>Bundesstraßen</b>  |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/610000-729000                                      | Autobahn A 8, Sonstige Ausgaben   |                      | 2225 24 | E18oS             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>610</b>  | <b>Bundesstraßen</b> |         |                   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>610</b>  | <b>Bundesstraßen</b> |         |                   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
| <b>611</b>   | <b>Landesstraßen</b>  |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/611000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                      | 2127    |                   | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 2/611000+861000                                      | Landesbeitrag f. Winterdienst, Lds/Bez.Str                              |                      | 2121 15 |                   | 300,00           | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611000</b>   | <b>Landesstraßen</b> |         |                   | <b>1.500,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/611000-600000                                      | Strom   |                      | 2222 24 |                   | 900,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/611000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |                      | 2226    |                   | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611000</b>   | <b>Landesstraßen</b> |         |                   | <b>6.300,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>611000</b>   | <b>Landesstraßen</b> |         |                   | <b>-4.800,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.600,00</b> |
| <b>611100</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/611100+829900                                      | Sonstige Erträge  |                      | 2116 18 |                   | 40.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611100</b>   | <b>Landesstraßen</b> |         |                   | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>611</b>  | <b>Landesstraßen</b> |         |                   | <b>41.500,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  |

|  |   |                        | UVAG QU<br>EH | AOB | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|------------------------|---------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>611100</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |                        |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                        |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611100</b>   | <b>Landesstraßen</b>   |               |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>611100</b>   | <b>Landesstraßen</b>   |               |     | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>611</b>  | <b>Landesstraßen</b>   |               |     | <b>6.300,00</b>    | <b>6.400,00</b>    | <b>6.400,00</b>    | <b>6.400,00</b>    | <b>6.300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>611</b>  | <b>Landesstraßen</b>   |               |     | <b>35.200,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |                        |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |                        |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                        |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/612000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                        | 2127          |     | 88.500,00          | 88.500,00          | 88.500,00          | 88.500,00          | 83.200,00          |
| 2/612000+868000                                      | Organmandate fuer Uebertretungen Gde.Str                                |                        | 2124 16       |     | 2.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b> |               |     | <b>90.500,00</b>   | <b>91.500,00</b>   | <b>91.500,00</b>   | <b>91.500,00</b>   | <b>86.200,00</b>   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |                        |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                        |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/612000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.                                      |                        | 2221 23       |     | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/612000-459000                                      | Baumaterial (Schotter, Sand)  |                        | 2221 23       |     | 10.200,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/612000-611000                                      | Instandhalt. v. Strassenb.(BRücken)                                     |                        | 2224 24       |     | 6.200,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/612000-650000                                      | Kreditzinsen (Strassenbau)  |                        | 2241 25       |     | 800,00             | 700,00             | 700,00             | 600,00             | 500,00             |
| 1/612000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |                        | 2226          |     | 341.300,00         | 341.300,00         | 311.300,00         | 311.300,00         | 309.600,00         |
| 1/612000-728000                                      | Entg.Firmen (Transporte..)  |                        | 2225 24       |     | 35.000,00          | 5.000,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.700,00           |
| 1/612000-768000                                      | Landschaftspflege, Böschungsränder                                      |                        | 2234 27       |     | 0,00               | 25.000,00          | 25.500,00          | 25.700,00          | 26.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b> |               |     | <b>395.500,00</b>  | <b>377.500,00</b>  | <b>348.500,00</b>  | <b>348.600,00</b>  | <b>347.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b> |               |     | <b>-305.000,00</b> | <b>-286.000,00</b> | <b>-257.000,00</b> | <b>-257.100,00</b> | <b>-261.100,00</b> |
| <b>612700</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |                        |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                        |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/612700+894000                                      | Entn.v.zweckgeb.Haushaltsrückl.Verkehrsfläche                           |                        | 2301          |     | 21.700,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612700</b>   | <b>Gemeindestraßen</b> |               |     | <b>21.700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b> |               |     | <b>112.200,00</b>  | <b>91.500,00</b>   | <b>91.500,00</b>   | <b>91.500,00</b>   | <b>86.200,00</b>   |

|  | MVAG  | QU  | AOB | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | EH  |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>612700</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612700</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>612700</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    |     | <b>21.700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |     | <b>395.500,00</b>  | <b>377.500,00</b>  | <b>348.500,00</b>  | <b>348.600,00</b>  | <b>347.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |     | <b>-283.300,00</b> | <b>-286.000,00</b> | <b>-257.000,00</b> | <b>-257.100,00</b> | <b>-261.100,00</b> |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>  |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/616000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                      |     | 12.100,00          | 12.100,00          | 12.100,00          | 12.100,00          | 12.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |     | <b>12.100,00</b>   | <b>12.100,00</b>   | <b>12.100,00</b>   | <b>12.100,00</b>   | <b>12.100,00</b>   |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>  |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/616000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                                      |     | 46.100,00          | 46.100,00          | 46.100,00          | 46.100,00          | 46.100,00          |
| 1/616000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 24                                   |     | 300,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |     | <b>46.400,00</b>   | <b>46.100,00</b>   | <b>46.100,00</b>   | <b>46.100,00</b>   | <b>46.100,00</b>   |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                               |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100</b>   | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>616</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                               |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/616100-752000                                      | Gueterwegeerhaltung Verband   | 2231 26                                   |     | 8.100,00           | 10.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100</b>   | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |     | <b>8.100,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616100</b>   | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |     | <b>-42.400,00</b>  | <b>-44.000,00</b>  | <b>-46.000,00</b>  | <b>-46.000,00</b>  | <b>-46.000,00</b>  |
|  | <b>616</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |     | <b>8.100,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |     | <b>-42.400,00</b>  | <b>-44.000,00</b>  | <b>-46.000,00</b>  | <b>-46.000,00</b>  | <b>-46.000,00</b>  |

|  |   | MVAG | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|------|----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>                                    | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |     | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          |
| 2/617000+816099                                  | Verg.Von And.Abschn./Hauptsch.- Bauhof                                  | 2114 | 13 | *   | 30.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 2/617000+816199                                  | Verg.Von And.Abschn./Wasserl-Bauhof                                     | 2114 | 13 | *   | 14.600,00         | 25.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 2/617000+816200                                  | Kosteners.f.Leistungen ( Bauhof )                                       | 2114 | 13 |     | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 2/617000+816299                                  | Verg.Von And.Abschn./Volkssch.- Bauhof                                  | 2114 | 13 | *   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/617000+816399                                  | Verg.Von And.Abschn./Ortskan.- Bauhof                                   | 2114 | 13 | *   | 10.000,00         | 28.000,00         | 30.000,00         | 31.500,00         | 33.000,00         |
| 2/617000+816499                                  | Verg.Von And.Abschn.Abfallsamml. /Bauhof                                | 2114 | 13 | *   | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |    |     | <b>80.300,00</b>  | <b>86.700,00</b>  | <b>83.700,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>86.700,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>  |      |    |     | <b>246.100,00</b> | <b>193.000,00</b> | <b>190.000,00</b> | <b>191.500,00</b> | <b>187.700,00</b> |

|  |   | UVAG QU        | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|----------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH             |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>  |                |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgueter (Bauhof)                    | 2221 23        |       | 3.600,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221 23        |       | 3.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/617000-452001                                      | Treibstoffe (Traktor)                                 | 2221 23        |       | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.500,00          | 5.700,00          |
| 1/617000-452003                                      | Treibstoffe (Kubota)                                  | 2221 23        |       | 800,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 23        |       | 500,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgueter                             | 2221 23        |       | 2.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/617000-511000                                      | Vertragsbed.Der Bes.GR.II                             | 2211 20        |       | 94.900,00         | 97.300,00         | 99.800,00         | 102.300,00        | 104.900,00        |
| 1/617000-523000                                      | Arbeiter Nicht Ganzj. Beschäftigt                     | 2211 20        |       | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsverguetungen                             | 2211 20        |       | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         |
| 1/617000-567000                                      | Vertragsbed. (Belohnungen)                            | 2213 20        |       | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/617000-569000                                      | Sonst.Neb.Geb.,(Erschwerniszulage)                    | 2211 20        |       | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          |
| 1/617000-580000                                      | Dgb.Zum Ausgl.Fond f.Fam.Beih.                        | 2212 20        |       | 4.700,00          | 4.900,00          | 5.100,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| 1/617000-582000                                      | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherheit                          | 2212 20        |       | 26.100,00         | 26.800,00         | 27.200,00         | 27.500,00         | 27.900,00         |
| 1/617000-582100                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB.)             | 2212 20        | E18mS | 0,00              | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/617000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen                                | 2212 20        |       | 1.000,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.900,00          | 2.100,00          |
| 1/617000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214           |       | 1.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214           |       | 1.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/617000-600000                                      | Strom   | 2222 24        |       | 2.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                          | 2224 24        |       | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/617000-616000                                      | Instandhaltung v.Masch.u.Masch. Anlagen               | 2224 24        |       | 2.700,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                         | 2224 24        |       | 6.500,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/617000-617001                                      | Instandh.v.Fahrz. (Traktor)                           | 2224 24        |       | 6.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/617000-617003                                      | Instandhaltung ( Kubota )                             | 2224 24        |       | 1.500,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/617000-631000                                      | Telefon ( Bauhof )                                    | 2222 24        |       | 1.200,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 1/617000-650001                                      | Zinsen Komm.Traktor2014                               | 2241 25        |       | 300,00            | 200,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen (Auto)                                 | 2222 24        |       | 2.300,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 1/617000-670001                                      | Versicherungen (Traktor/Bagger)                       | 2222 24        |       | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 1/617000-670003                                      | Versicherungen ( Kubota )                             | 2222 24        |       | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226           |       | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         | 18.400,00         | 16.400,00         |
| 1/617000-710001                                      | Oeffentl.Abgaben (Traktor)                            | 2225 24        |       | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/617000-710002                                      | Öffentl.Abgaben - Metrac                              | 2225 24        |       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/617000-710003                                      | Öffentliche Abgaben ( Kubota )                        | 2225 24        |       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-711000                                      | Oeffentliche Abgaben                                  | 2225 24        |       | 1.200,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren (Bauhof)                                | 2225 24        |       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-728000                                      | Entg.f.Sonst.Leistungen v.Firmen                      | 2225 24        |       | 1.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617</b>  | <b>Bauhöfe</b> |       | <b>219.400,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>234.300,00</b> | <b>238.000,00</b> | <b>239.900,00</b> |

|  | MVAG       | QU  | AOB     | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|------------|---|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EH         |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| Saldo  | 61         | Straßenbau                                  |         | 675.800,00        | 670.700,00       | 647.400,00       | 651.200,00       | 651.700,00       |
|  | 617        | Bauhöfe                                     |         | -139.100,00       | -143.900,00      | -150.600,00      | -152.800,00      | -153.200,00      |
|  | 61         | Straßenbau                                  |         | -429.700,00       | -477.700,00      | -457.400,00      | -459.700,00      | -464.000,00      |
| <b>63</b>  |            | <b>Schutzwasserbau</b>                      |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>631</b>   |            | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>631000</b>  |            | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>631</b> | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>631000</b>  |            | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/631000-729000                                      |            | Kosten für Hochwasserschutz                 | 2225 24 | 1.500,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631</b> | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |         | <b>1.500,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>631</b> | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |         | <b>-1.500,00</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>633</b>   |            | <b>Wildbachverbauung</b>                    |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>633000</b>  |            | <b>Wildbachverbauung</b>                    |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/633000+811000                                      |            | Einnahmen aus der Vermietung und Verp.      | 2115 14 | 5.400,00          | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         |
| 2/633000+811100                                      |            | Betriebskostensätze (Schalbachstr. 1)       | 2115 14 | 1.600,00          | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633</b> | <b>Wildbachverbauung</b>                    |         | <b>7.000,00</b>   | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  |
|  | <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                      |         | <b>7.000,00</b>   | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  |
| <b>633000</b>  |            | <b>Wildbachverbauung</b>                    |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/633000-614001                                      |            | Instandh.v.Gebäuden (Schalbachstr. 1)       | 2224 24 | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/633000-650000                                      |            | Kreditzinsen (Hochw.Schutz Bachw.1)         | 2241 25 | 1.300,00          | 1.200,00         | 1.100,00         | 1.000,00         | 900,00           |
| 1/633000-650001                                      |            | Kreditzinsen (Hochw.Schutz Schalb. Str.1)   | 2241 25 | 900,00            | 700,00           | 500,00           | 400,00           | 200,00           |
| 1/633000-670000                                      |            | Versicherungen (Obj. Bachweg 1)             | 2222 24 | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/633000-670001                                      |            | Versicherungen (Obj.Schalb.Str.1)           | 2222 24 | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/633000-670002                                      |            | Versicherungen (Obj.Freieung 3)             | 2222 24 | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/633000-680000                                      |            | Planmäßige Abschreibung                     | 2226    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/633000-710000                                      |            | Öffentl. Abg. (Grst.,WA,KA,MÜ), Bachw.1     | 2225 24 | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/633000-710001                                      |            | Öffentl.Abg. (WA,KA,ZM,MÜ), Schalbachstr. 1 | 2225 24 | 1.300,00          | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/633000-710002                                      |            | Öffentl.Abg. (ZM, KA,Grst), Freieung 3      | 2225 24 | 200,00            | 200,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633</b> | <b>Wildbachverbauung</b>                    |         | <b>7.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>  | <b>5.800,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.300,00</b>  |

|                    |     |  | MVAG QU<br>EH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
|--------------------|-----|--|---------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | 63  | Schutzwasserbau                                      |               |       | 8.500,00          | 11.000,00   | 10.800,00   | 10.600,00   | 10.300,00   |
| Saldo              | 633 | Wildbachverbauung                                    |               |       | 0,00              | 700,00      | 900,00      | 1.100,00    | 1.400,00    |
|                    | 63  | Schutzwasserbau                                      |               |       | -1.500,00         | -4.300,00   | -4.100,00   | -3.900,00   | -3.600,00   |
| <b>68</b>          |     | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>           |               |       |                   |             |             |             |             |
| 680                |     | Post- und Telekommunikationsdienste                  |               |       |                   |             |             |             |             |
| 680000             |     | Post- und Telekommunikationsdienste                  |               |       |                   |             |             |             |             |
|                    |     | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |       |                   |             |             |             |             |
| 6/680000+829900    |     | Sonstige Erträge                                     | 2116 18       |       | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste                  |               |       | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                    | 68  | Post- und Telekommunikationsdienste                  |               |       | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 680000             |     | Post- und Telekommunikationsdienste                  |               |       |                   |             |             |             |             |
|                    |     | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |       |                   |             |             |             |             |
| Summe Mittelverw.  | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste                  |               |       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                    | 68  | Post- und Telekommunikationsdienste                  |               |       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo              | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste                  |               |       | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                    | 68  | Post- und Telekommunikationsdienste                  |               |       | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>69</b>          |     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                            |               |       |                   |             |             |             |             |
| 690                |     | Verkehr, Sonstiges                                   |               |       |                   |             |             |             |             |
| 690000             |     | OÖ Verkehrsverbund                                   |               |       |                   |             |             |             |             |
|                    |     | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |       |                   |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges                                   |               |       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                    | 69  | Verkehr, Sonstiges                                   |               |       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                    | 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr                      |               |       | 254.100,00        | 199.700,00  | 196.700,00  | 198.200,00  | 194.400,00  |
| 690000             |     | OÖ Verkehrsverbund                                   |               |       |                   |             |             |             |             |
|                    |     | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |       |                   |             |             |             |             |
| 1/690000-751000    |     | Kostenbeitr.a.Gde.z.Verkehr Verbund                  | 2231 26       | E18mS | 7.800,00          | 7.900,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.200,00    |
| 1/690000-751001    |     | Beitrag für Region. Verkehrskonz. Wels-Lan           | 2231 26       | E18mS | 19.000,00         | 20.500,00   | 22.000,00   | 23.000,00   | 25.000,00   |
| Summe Mittelverw.  | 690 | Verkehr, Sonstiges                                   |               |       | 26.800,00         | 28.400,00   | 30.000,00   | 31.000,00   | 33.200,00   |
|                    | 69  | Verkehr, Sonstiges                                   |               |       | 26.800,00         | 28.400,00   | 30.000,00   | 31.000,00   | 33.200,00   |
|                    | 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr                      |               |       | 711.100,00        | 710.100,00  | 688.200,00  | 692.800,00  | 695.200,00  |
| Saldo              | 690 | Verkehr, Sonstiges                                   |               |       | -26.800,00        | -28.400,00  | -30.000,00  | -31.000,00  | -33.200,00  |
|                    | 69  | Verkehr, Sonstiges                                   |               |       | -26.800,00        | -28.400,00  | -30.000,00  | -31.000,00  | -33.200,00  |
|                    | 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr                      |               |       | -457.000,00       | -510.400,00 | -491.500,00 | -494.600,00 | -500.800,00 |

|  |   | MVAG  | QU | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---|---|----|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH  |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |   |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>   |    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                 |    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/742000-670000                                      |   | Versicherungen (Wald, Gesamtes Gde. Geb.)                               |    |       | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|  |   | 2222  | 24 | E18oS |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/742000-726000                                      |   | Mitgliedsbeiträge, Maschinenring, u. a.                                 |    |       | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|  |   | 2225  | 24 | E18oS |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/742000-768000                                      |   | Transferz. AN Viehhalter (Schweine, Rinder                              |    |       | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|  |   | 2234  | 27 | E18oS |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/742000-768100                                      |   | Entg.f.Sonst.Lstg. (Ortsbauernschaft)                                   |    |       | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
|  |   | 2234  | 27 | E18oS |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>   |    |       | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                 |    |       | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>   |    |       | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                 |    |       | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                    |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>770</b>   | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>  |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>770000</b>  | <b>Einrichtungen zur Förd. des Tourismus</b>            |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/770000+813000                                      |   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |    |       | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|  |   | 2127  |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>770</b>  | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                  |    |       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>770000</b>  | <b>Einrichtungen zur Förd. des Tourismus</b>            |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/770000-618000                                      |   | Instandh.v.Sonst.Anl. (Energiladestat.)                                 |    |       | 0,00              | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
|  |   | 2224  | 24 |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/770000-680000                                      |   | Planmäßige Abschreibung   |    |       | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|  |   | 2226  |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>770</b>  | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                  |    |       | <b>200,00</b>     | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>770</b>  | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                  |    |       | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>      |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>           |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                      |    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                           |            |  | MVAG QU<br>EH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---------------------------|------------|--|---------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                 |               |       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>771000</b>             |            | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>        |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |            | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/771000-728000           |            | Inf.,Tourism.,Regional,Market., Transpar,            | 2225 24       | E18mS | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/771000-757002           |            | Regionalverb. Mostl.-Hausr.Leader Mitgl.             | 2234 27       | E18mS | 6.700,00          | 5.300,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>771</b> | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>   |               |       | <b>6.700,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |
|                           | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                 |               |       | <b>6.900,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>771</b> | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>   |               |       | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.300,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  |
|                           | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                 |               |       | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.600,00</b>  | <b>-6.600,00</b>  | <b>-6.600,00</b>  |
| <b>78</b>                 |            | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>   |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782</b>                |            | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>               |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782000</b>             |            | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>               |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |            | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>782</b> | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>               |               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>782000</b>             |            | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>               |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |            | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/782000-729001           |            | Wirtschaftsempfang (Kosten)                          | 2225 24       | E18oS | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>782</b> | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>               |               |       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>782</b> | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>               |               |       | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>789</b>                |            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>789000</b>             |            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |            | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>789</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>   |               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                          |               |       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>789000</b>             |            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |            | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/789000-755000           |            | Wirtsch.Förd.f.Betr.IN Pichl,Lehrl. Förd.            | 2233 27       | E18oS | 4.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/789000-756000           |            | Wirtsch.Förd. (Rückzlg.Komm.ST)                      | 2233 27       | E18mS | 9.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>789</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |               |       | <b>13.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|                           | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>   |               |       | <b>13.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
|                           | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                          |               |       | <b>21.400,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>789</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |               |       | <b>-13.000,00</b> | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
|                           | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>   |               |       | <b>-13.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
|                           | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                          |               |       | <b>-21.200,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> |

|  | MVAG  | QU   | AOB     | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>812</b>   | <b>WC-Anlagen</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>812000</b>  | <b>WC-Anlagen</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>812</b>  | <b>WC-Anlagen</b>                                    |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>812000</b>  | <b>WC-Anlagen</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/812000-459000                                      | WC-Anlagen, Sonst. Verbrauchsgüter  |  | 2221 23 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/812000-614000                                      | WC-Anlagen, Instandh. v. Gebäuden   |  | 2224 24 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/812000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |  | 2226    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>812</b>  | <b>WC-Anlagen</b>                                    |         | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>812</b>  | <b>WC-Anlagen</b>                                    |         | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                              |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter   |  | 2221 23 | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/814000-455000                                      | Chemische Mittel (Streusalz)  |  | 2221 23 | 2.300,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/814000-459000                                      | Sonst.Verbr.Güter (Streusplitt)   |  | 2221 23 | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/814000-720000                                      | Land, Winterd.Beitr.Lds.Str.  |  | 2225 24 | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/814000-728000                                      | Entg.Firmen (Schneeräum.,Streuung)  |  | 2225 24 | 30.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                              |         | <b>40.300,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                              |         | <b>-40.300,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-57.000,00</b> |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                    |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/816000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)     |  | 2127    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b> |         | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |

|                           |   | UVAG QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|---------------------------|---|---|-----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH  |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>816000</b>             | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/816000-600000           | Strom   | 2222 24   |     | 11.200,00         | 12.000,00          | 12.500,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| 1/816000-619000           | Instandhaltung der Ortsbeleuchtung                                      | 2224 24   |     | 8.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/816000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |     | 17.000,00         | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |     | <b>36.200,00</b>  | <b>39.000,00</b>   | <b>39.500,00</b>   | <b>41.000,00</b>   | <b>41.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |     | <b>-35.600,00</b> | <b>-38.400,00</b>  | <b>-38.900,00</b>  | <b>-40.400,00</b>  | <b>-40.400,00</b>  |
| <b>817</b>                | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>     |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>817000</b>             | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                  |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2/817000+811000           | Pachtzinse (Friedhof)   | 2115 14   |     | 1.300,00          | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 2/817000+811100           | Betriebskosten Friedhof   | 2115 14   |     | 4.300,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 2/817000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127  |     | 3.400,00          | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 2/817000+852000           | Geb.f.Benützung (Leichenhallengebühr)                                   | 2113 12   |     | 600,00            | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 2/817000+852001           | Kosteners. Urnengräber (Friedhof)                                       | 2113 12   |     | 800,00            | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         |     | <b>10.400,00</b>  | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    |
|                           | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |     | <b>11.000,00</b>  | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    |
| <b>817000</b>             | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                  |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/817000-400000           | Geringw.Wirtschaftsg. (Leichenh.)                                       | 2221 23   |     | 0,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/817000-454000           | Reinigungsmittel, Martinsfriedhof                                       | 2221 23   |     | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/817000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter (Martinsfr)                                    | 2221 23   |     | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/817000-600000           | Strom (Leichenhalle)  | 2222 24   |     | 600,00            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/817000-600001           | Strom, Martinsfriedhof  | 2222 24   |     | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/817000-614000           | Instandhaltung v.Gebaeuden (Leichenh.)                                  | 2224 24   |     | 0,00              | 500,00             | 500,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/817000-614001           | Instandhaltung von Geb. (Martinsfriedh)                                 | 2224 24   |     | 300,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/817000-618000           | Instandh. v. Sonst. Anlagen (Martinsfr)                                 | 2224 24   |     | 0,00              | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/817000-670000           | Versicherungen (Leichenhalle)   | 2222 24   |     | 300,00            | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/817000-670001           | Versicherungen, Martinsfriedhof   | 2222 24   |     | 500,00            | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/817000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |     | 11.800,00         | 11.800,00          | 11.800,00          | 11.800,00          | 11.800,00          |
| 1/817000-728000           | Entg.f.s.Lstg (Wart.,Rasenm.,Sch. Martins)                              | 2225 24   |     | 3.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         |     | <b>17.600,00</b>  | <b>19.700,00</b>   | <b>19.700,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   |
|                           | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |     | <b>95.800,00</b>  | <b>117.400,00</b>  | <b>117.900,00</b>  | <b>119.800,00</b>  | <b>119.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         |     | <b>-7.200,00</b>  | <b>-10.600,00</b>  | <b>-10.600,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  |
|                           | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |     | <b>-84.800,00</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-108.200,00</b> | <b>-110.100,00</b> | <b>-110.100,00</b> |

|  |   | MVAG<br>EH         | QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---|--------------------|------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |                    |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>840</b>   | <b>Grundbesitz</b>                                |                    |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |                    |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                    |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840000</b>                                     | <b>Grundbesitz</b> |      |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |                    |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                    |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/840000-640000                                      | Rechtskosten                                      |                    | 2222 | 24  | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/840000-710000                                      | Oeff.Abgaben (Grundsteuer, Finanzamt)             |                    | 2225 | 24  | 0,00              | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840000</b>                                     | <b>Grundbesitz</b> |      |     | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840000</b>                                     | <b>Grundbesitz</b> |      |     | <b>0,00</b>       | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
| <b>840100</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |                    |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                    |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/840100+811000                                      | Pachtzinse (Lawog)                                |                    | 2115 | 14  | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/840100+811001                                      | Pachtzinse ( Mobilkom)                            |                    | 2115 | 14  | 6.600,00          | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.700,00         | 6.700,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840100</b>                                     | <b>Grundbesitz</b> |      |     | <b>6.700,00</b>   | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  |
| <b>840100</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |                    |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                    |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840100</b>                                     | <b>Grundbesitz</b> |      |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>840100</b>                                     | <b>Grundbesitz</b> |      |     | <b>6.700,00</b>   | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  |
| <b>840300</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |                    |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                    |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/840300+829000                                      | Sonstige Einnahmen (Vers.Ersätze)                 |                    | 2116 | 18  | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840300</b>                                     | <b>Grundbesitz</b> |      |     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>840</b>  | <b>Grundbesitz</b> |      |     | <b>6.800,00</b>   | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>6.800,00</b>  |

|  |  | MVAG QU<br>EH | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|--|---------------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>840300</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                       |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/840300-614000                                      | Instandh.v.Gebäuden (Warth. /Bushaltest)                 | 2224 24       |     | 0,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/840300-670000                                      | Versicherungen, Warthaus, Bushaltestelle                 | 2222 24       |     | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840300 Grundbesitz</b>                                |               |     | <b>100,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>840300 Grundbesitz</b>                                |               |     | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
|  | <b>840 Grundbesitz</b>                                   |               |     | <b>100,00</b>     | <b>5.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840 Grundbesitz</b>                                   |               |     | <b>6.700,00</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  |
| <b>841</b>   | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>841000</b>  | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/841000+811000                                      | Pachtzins(Fischwasserpacht)                              | 2115 14       |     | 200,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 2/841000+811001                                      | Mieteinnahme Pfarrplatz                                  | 2115 14       |     | 3.900,00          | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>                     |               |     | <b>4.100,00</b>   | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  |
| <b>841000</b>  | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/841000-710000                                      | Öffentliche Abgaben (Fischwasser)                        | 2225 24       |     | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/841000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Fischereirevier                     | 2225 24       |     | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>                     |               |     | <b>300,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>                     |               |     | <b>3.800,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>846</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846000+811000                                      | Einn.Aus Vermietung (Doktorh.Gde. PL.9)                  | 2115 14       |     | 14.000,00         | 12.900,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
| 2/846000+811100                                      | Betriebskostenersätze                                    | 2115 14       |     | 3.800,00          | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.800,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |               |     | <b>17.800,00</b>  | <b>16.700,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226          |     | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/846000-710000                                      | Öffentl.Abgaben (Musikheim,Gde.PL. 11)                   | 2225 24       |     | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |               |     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |               |     | <b>17.500,00</b>  | <b>16.400,00</b> | <b>16.500,00</b> | <b>16.500,00</b> | <b>16.500,00</b> |

|  | MVAG                                    | QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---|--|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EH                                      |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>846100</b>  |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846100</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>846100</b>  |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846100-614000                                      | Instandh.v.Gebäuden (DR.Haus,Gde. PL.9) | 2224   | 24  | 2.000,00          | 5.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/846100-670000                                      | Versicherungen (DR.Haus,Gde.PL.9)       | 2222   | 24  | 400,00            | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/846100-710000                                      | Öffentl.Abgaben (DR.Haus,Gde.PL.9)      | 2225   | 24  | 200,00            | 200,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846100</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |     | <b>2.600,00</b>   | <b>5.700,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846100</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |     | <b>-2.600,00</b>  | <b>-5.700,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> |
| <b>846200</b>  |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846200+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung,Eigentum       | 2115   | 14  | 9.000,00          | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |
| 2/846200+811100                                      | Betriebskosten BG, Eigentum             | 2115   | 14  | 1.300,00          | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846200</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |     | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> |
|  | <b>846</b>                              | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |     | <b>28.100,00</b>  | <b>27.000,00</b> | <b>27.100,00</b> | <b>27.100,00</b> | <b>27.100,00</b> |
|  | <b>84</b>                               | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |     | <b>39.000,00</b>  | <b>37.900,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>38.100,00</b> | <b>38.100,00</b> |
| <b>846200</b>  |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846200-700003                                      | Geschäftsgeb., Betr.KO. Eigentum        | 2223   | 24  | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846200</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846200</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |     | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
|  | <b>846</b>                              | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |     | <b>4.900,00</b>   | <b>8.000,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
|  | <b>84</b>                               | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |     | <b>5.300,00</b>   | <b>13.300,00</b> | <b>9.600,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>9.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846</b>                              | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |     | <b>23.200,00</b>  | <b>19.000,00</b> | <b>22.800,00</b> | <b>22.700,00</b> | <b>22.600,00</b> |
|  | <b>84</b>                               | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |     | <b>33.700,00</b>  | <b>24.600,00</b> | <b>28.400,00</b> | <b>28.400,00</b> | <b>28.300,00</b> |

|  | MVAG  | QU                                   | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|--------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH  |                                      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |                                      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850</b>                                       | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>          |                                      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>                                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>          |                                      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |                                      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+813000                                  |   |                                      |     | 48.600,00         | 47.900,00         | 43.100,00         | 43.100,00         | 43.100,00         |
|  |   | 2127                                 |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                                      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+852000                                  |   |                                      |     | 220.000,00        | 220.000,00        | 230.000,00        | 230.000,00        | 235.000,00        |
|  |   | 2113                                 | 12  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+852100                                  |   |                                      |     | 11.000,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
|  |   | 2113                                 | 12  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+852200                                  |   |                                      |     | 3.600,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
|  |   | 2113                                 | 12  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+860207                                  |   |                                      |     | 8.900,00          | 14.600,00         | 14.400,00         | 14.300,00         | 14.200,00         |
|  |   | 2121                                 | 15  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+860208                                  |   |                                      |     | 3.600,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.000,00          | 7.900,00          |
|  |   | 2121                                 | 15  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+860209                                  |   |                                      |     | 0,00              | 9.500,00          | 9.400,00          | 9.300,00          | 9.200,00          |
|  |   | 2121                                 | 15  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+894101                                  |   |                                      |     | 40.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |   | 2301                                 |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>850000</b>                                 | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |     | <b>336.500,00</b> | <b>312.100,00</b> | <b>317.100,00</b> | <b>316.900,00</b> | <b>321.700,00</b> |

|                           |  | MVAG | QU      | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---------------------------|--|------|---------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                 |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-400000           | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermoegens             |      | 2221 23 |     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/850000-413000           | Instandh.von Wasseranl. (Wasserzähler)               |      | 2221 23 |     | 3.500,00          | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/850000-600000           | Strom  |      | 2222 24 | Ust | 10.800,00         | 12.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 1/850000-612000           | Instandhaltung von Wasseranlagen                     |      | 2224 24 | Ust | 50.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/850000-614000           | Instandhaltung v.Gebaeuden                           |      | 2224 24 |     | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/850000-616000           | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen                |      | 2224 24 |     | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/850000-631000           | Telefongebühren (Wasserleitung)                      |      | 2222 24 | Ust | 3.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 1/850000-650000           | Kreditzinsen Bund (Wasserw.Fond)                     |      | 2241 25 |     | 900,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-650039           | Zinsen   |      | 2241 25 |     | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.000,00          | 1.900,00          |
| 1/850000-650070           | Zinsen, BA.07,Förderdarlehen                         |      | 2241 25 |     | 3.000,00          | 2.800,00          | 2.600,00          | 2.400,00          | 2.200,00          |
| 1/850000-650080           | Zinsen BA. 08, Förderdarlehen                        |      | 2241 25 |     | 5.700,00          | 5.400,00          | 5.200,00          | 4.900,00          | 4.700,00          |
| 1/850000-650081           | Zinsen BA. 08, Eigenant. Darlehen                    |      | 2241 25 |     | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/850000-650090           | Zinsen für Finanzschulden - Inland                   |      | 2241 25 |     | 7.700,00          | 7.600,00          | 7.500,00          | 7.600,00          | 7.700,00          |
| 1/850000-670000           | Versicherungen (Wasserleitung)                       |      | 2222 24 |     | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 1/850000-680000           | Planmäßige Abschreibung                              |      | 2226    |     | 85.800,00         | 84.700,00         | 78.100,00         | 78.100,00         | 77.900,00         |
| 1/850000-691001           | Schadensersatzleistungen                             |      | 2225 24 |     | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000-710000           | Kommissionsgebühr                                    |      | 2225 24 |     | 100,00            | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-720199           | Verg.ZW.Verw.Zweigen, Wasserl.- Bauh.6170            |      | 2225 24 | *   | 35.000,00         | 25.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/850000-720599           | Sonstige Ausgaben (Verwaltungskostentangente Wasser) |      | 2225 24 | *   | 15.000,00         | 11.000,00         | 12.000,00         | 13.000,00         | 14.000,00         |
| 1/850000-720899           | Verg.ZW.Verw.Zweigen/Gde.Ant.                        |      | 2225 24 | *   | 10.000,00         | 17.000,00         | 19.000,00         | 21.000,00         | 23.000,00         |
| 1/850000-726000           | Mitgliedsbeitr. an Institut. OÖ.Wasser               |      | 2225 24 |     | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/850000-728000           | Entgelte f.Sonst.Lstg.Von Firmen                     |      | 2225 24 | Ust | 3.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/850000-764000           | Entschädigung f. Nutzungseinschränkung               |      | 2234 27 |     | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 4.000,00          |
| 1/850000-794000           | Zuw.an zweckgeb.Rückl. Wasser (Gebührenüberschüsse)  |      | 2401    |     | 50.300,00         | 116.500,00        | 128.700,00        | 125.100,00        | 127.200,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>          |      |         |     | <b>295.700,00</b> | <b>312.100,00</b> | <b>317.100,00</b> | <b>316.900,00</b> | <b>321.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>          |      |         |     | <b>40.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850490</b>             | <b>Notwasserversorgung/Brunnen 4</b>                 |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850490+829900           | Sonstige Erträge                                     |      | 2116 18 |     | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850490 Notwasserversorgung/Brunnen 4</b>          |      |         |     | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850490</b>             | <b>Notwasserversorgung/Brunnen 4</b>                 |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850490 Notwasserversorgung/Brunnen 4</b>          |      |         |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>850490 Notwasserversorgung/Brunnen 4</b>          |      |         |     | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG  | QU                                   | AOB     | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|--------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH  |                                      |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>850900</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |                                      |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                      |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| 6/850900+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Wasser)               |                                      | 2301    | 84.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/850900+894001                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen; WVA KLR               |                                      | 2301    | 41.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850900</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         | <b>471.500,00</b>   | <b>312.100,00</b> | <b>317.100,00</b> | <b>316.900,00</b> | <b>321.700,00</b> |
| <b>850900</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |                                      |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                      |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850900</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>850900</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         | <b>295.700,00</b>   | <b>312.100,00</b> | <b>317.100,00</b> | <b>316.900,00</b> | <b>321.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         | <b>175.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |                                      |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |                                      |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                      |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| 2/851000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                      | 2127    | 147.900,00          | 146.500,00        | 146.500,00        | 146.500,00        | 146.500,00        |
| 2/851000+852000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen       |                                      | 2113 12 | 165.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+852010                                      | Kanalbenützungsgebühren   |                                      | 2113 12 | 505.000,00          | 513.000,00        | 523.000,00        | 534.000,00        | 544.000,00        |
| 2/851000+852011                                      | Kanalbenützungsgebühren (Schlachthäuser)                                |                                      | 2113 12 | 36.600,00           | 30.600,00         | 31.200,00         | 31.800,00         | 32.400,00         |
| 2/851000+852012                                      | Bereitstellungsgebühr (Kanalben.)                                       |                                      | 2113 12 | 12.500,00           | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| 2/851000+860203                                      | Zinsenzuschuß, Ortskanal, BA.03   |                                      | 2121 15 | 85.400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+860204                                      | Zinsenzuschuss, Ortskanal, BA.04  |                                      | 2121 15 | 36.500,00           | 52.800,00         | 51.600,00         | 50.600,00         | 49.600,00         |
| 2/851000+860205                                      | Zinsenzuschuss Ortskanal, BA.05   |                                      | 2121 15 | 34.200,00           | 51.600,00         | 51.200,00         | 50.600,00         | 50.200,00         |
| 2/851000+860206                                      | Zinsenzuschuss, Ortskanal, BA.06  |                                      | 2121 15 | 35.400,00           | 73.400,00         | 72.700,00         | 71.900,00         | 71.200,00         |
| 2/851000+860207                                      | Zinsenzuschuss, Ortskanal BA.07   |                                      | 2121 15 | 3.100,00            | 9.300,00          | 9.200,00          | 9.100,00          | 9.000,00          |
| 2/851000+860208                                      | Zinsenzuschuss, Ortskanal BA.08   |                                      | 2121 15 | 7.400,00            | 30.500,00         | 30.200,00         | 29.900,00         | 29.600,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>           |         | <b>1.069.900,00</b> | <b>912.200,00</b> | <b>920.200,00</b> | <b>929.300,00</b> | <b>937.500,00</b> |

|  |   | UVAG | QU      | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|------|---------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |         |     |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                            |      |         |     |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |         |     |                     |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000-400010                                      | Geringw.Wirtsch.Güter Ortskanal                       |      | 2221 23 |     | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851000-459010                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              |      | 2221 23 |     | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-600010                                      | Strom - Kanal - Pumpwerke                             |      | 2222 24 | Ust | 3.400,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/851000-612010                                      | Instandhaltung Ortskanal                              |      | 2224 24 | Ust | 40.000,00           | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/851000-631010                                      | Telefongebühren (Ortskanal)                           |      | 2222 24 | Ust | 1.800,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851000-650010                                      | Kreditzinsen Wwf. - Ortskanal                         |      | 2241 25 |     | 11.200,00           | 10.500,00         | 9.800,00          | 9.100,00          | 8.300,00          |
| 1/851000-650030                                      | Zinsen,Kanalbau-Ortsproj.,BA.03                       |      | 2241 25 |     | 800,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-650040                                      | Zinsen,Kanal,Ortsproj.,BA.04                          |      | 2241 25 |     | 6.600,00            | 6.100,00          | 5.700,00          | 5.400,00          | 5.000,00          |
| 1/851000-650050                                      | Kreditzinsen, Kanal BA.05                             |      | 2241 25 |     | 6.000,00            | 5.700,00          | 5.300,00          | 5.100,00          | 4.700,00          |
| 1/851000-650060                                      | Zinsen BA.06, Förderdarlehen                          |      | 2241 25 |     | 4.000,00            | 7.200,00          | 6.500,00          | 5.800,00          | 5.100,00          |
| 1/851000-650061                                      | Zinsen BA.06, Eigenanteildarl.                        |      | 2241 25 |     | 0,00                | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-650070                                      | Zinsen BA. 07, Förderdarlehen                         |      | 2241 25 |     | 3.000,00            | 2.800,00          | 2.700,00          | 2.600,00          | 2.500,00          |
| 1/851000-650071                                      | Zinsen BA. 07, Eigenant.Darlehen                      |      | 2241 25 |     | 200,00              | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/851000-650080                                      | Kreditzinsen, Kanal BA. 08 (Förderdarl.)              |      | 2241 25 |     | 6.700,00            | 6.400,00          | 6.200,00          | 6.000,00          | 5.800,00          |
| 1/851000-650081                                      | Kreditzinsen, Kanal BA08 (Eigenant. )                 |      | 2241 25 |     | 1.100,00            | 1.000,00          | 900,00            | 800,00            | 700,00            |
| 1/851000-650090                                      | Zinsen Darl.Kanalb.BA09 (Kamerabef. )                 |      | 2241 25 |     | 300,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-650100                                      | Zinsen BA.10, Ortskanal                               |      | 2241 25 |     | 0,00                | 4.100,00          | 4.000,00          | 3.900,00          | 3.800,00          |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               |      | 2226    |     | 257.500,00          | 256.200,00        | 256.200,00        | 256.200,00        | 256.200,00        |
| 1/851000-691000                                      | Abfälle von Kasseneinnahmeresten (Kanal)              |      | 2225 24 |     | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851000-710000                                      | Kommissionsgebühr                                     |      | 2225 24 |     | 0,00                | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/851000-720399                                      | Verg.ZW.Verw.Zweigen,Ortskanal- Bauh.6170             |      | 2225 24 | *   | 25.100,00           | 28.000,00         | 30.000,00         | 31.500,00         | 33.000,00         |
| 1/851000-720699                                      | Sonstige Ausgaben (Verwaltungskostentangente Kanal)   |      | 2225 24 | *   | 12.000,00           | 9.000,00          | 10.000,00         | 11.000,00         | 12.000,00         |
| 1/851000-720999                                      | Verg.ZW.Verw.ZW.Kanal/Gde.Ant.                        |      | 2225 24 | *   | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/851000-728000                                      | Kosten fürR Abwasserkataster                          |      | 2225 24 |     | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851000-728100                                      | Entgelte f. Sonst. Leist. (Ortskanal/RHV)             |      | 2225 24 |     | 228.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/851000-752000                                      | Lfd.Transf.Zlg.AN Gden.(Weilbach 7)                   |      | 2231 26 |     | 200,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/851000-754000                                      | Rhv.Tilgung/Zinsen f.Haftungen,AB BA.01               |      | 2231 26 |     | 0,00                | 110.000,00        | 115.000,00        | 116.000,00        | 118.000,00        |
| 1/851000-794000                                      | Zuw.an zweckgeb.Rückl. Kanal aus Gebührenüberschüssen |      | 2401    |     | 450.800,00          | 299.400,00        | 298.300,00        | 305.400,00        | 309.900,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                     |      |         |     | <b>1.069.900,00</b> | <b>787.200,00</b> | <b>791.200,00</b> | <b>799.300,00</b> | <b>805.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                     |      |         |     | <b>0,00</b>         | <b>125.000,00</b> | <b>129.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>132.000,00</b> |
| <b>851020</b>  | <b>Oberflächenwasserkanal</b>                         |      |         |     |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |         |     |                     |                   |                   |                   |                   |
| 6/851020+829900                                      | Sonstige Erträge                                      |      | 2116 18 |     | 2.900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851020 Oberflächenwasserkanal</b>                  |      |         |     | <b>2.900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  |   | MVAG QU<br>EH | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|--|---|---------------|-----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>851020</b>  | <b>Oberflächenwasserkanal</b>                    |   |               |     |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |               |     |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851020</b>                                    | <b>Oberflächenwasserkanal</b>           |               |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>851020</b>                                    | <b>Oberflächenwasserkanal</b>           |               |     | <b>2.900,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>851100</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>          |   |               |     |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |               |     |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851100</b>                                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |               |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>851100</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>          |   |               |     |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |               |     |                     |                    |                    |                    |                    |
| 1/851100-754000                                      | Kanalbenützungsgebühr, Reinh. Verband            |   | 2231 26       |     | 0,00                | 125.000,00         | 129.000,00         | 130.000,00         | 132.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851100</b>                                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |               |     | <b>0,00</b>         | <b>125.000,00</b>  | <b>129.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>  | <b>132.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851100</b>                                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |               |     | <b>0,00</b>         | <b>-125.000,00</b> | <b>-129.000,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-132.000,00</b> |
| <b>851900</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>          |   |               |     |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |               |     |                     |                    |                    |                    |                    |
| 6/851900+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen |   | 2301          |     | 62.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851900</b>                                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |               |     | <b>62.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>851</b>                                       | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |               |     | <b>1.134.800,00</b> | <b>912.200,00</b>  | <b>920.200,00</b>  | <b>929.300,00</b>  | <b>937.500,00</b>  |
| <b>851900</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>          |   |               |     |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |               |     |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851900</b>                                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |               |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>851900</b>                                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |               |     | <b>62.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>851</b>                                       | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |               |     | <b>1.069.900,00</b> | <b>912.200,00</b>  | <b>920.200,00</b>  | <b>929.300,00</b>  | <b>937.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>                                       | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |               |     | <b>64.900,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>              |   |               |     |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>852000</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                         |   |               |     |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |               |     |                     |                    |                    |                    |                    |
| 2/852000+808000                                      | Verkauf von Mülltonnen                           |   | 2116 16       |     | 800,00              | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 2/852000+852000                                      | Geb.f.Benützung ( Müllabfuhrgebühren)            |   | 2113 12       |     | 208.000,00          | 210.000,00         | 217.000,00         | 225.000,00         | 230.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852000</b>                                    | <b>Abfallbeseitigung</b>                |               |     | <b>208.800,00</b>   | <b>210.800,00</b>  | <b>217.800,00</b>  | <b>225.800,00</b>  | <b>230.800,00</b>  |

|  |  |  | MVAG QU<br>EH | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|--|---------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>852000</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                 |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-413000                                      | Geringw.Wirtsch.Gueter (Mülltonnenkauf)                  |  | 2221 23       | Ust | 600,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/852000-621000                                      | Entg.Firmen (Müllabf, Transportkosten)                   |  | 2222 24       | Ust | 31.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         | 40.000,00         | 42.000,00         |
| 1/852000-720499                                      | Verg.ZW.Verw.Zweigen,Abfalls.-Bauh. 617                  |  | 2225 24       |     | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/852000-720799                                      | Verg.ZW.Verw.Zweigen/Gde.Ant.                            |  | 2225 24       | *   | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/852000-728000                                      | Entg.Firmen (Müllabf,Deponierungsk. ,Bav                 |  | 2225 24       | Ust | 60.000,00         | 62.000,00         | 62.000,00         | 64.000,00         | 65.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852000</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                 |               |     | <b>107.600,00</b> | <b>117.500,00</b> | <b>117.500,00</b> | <b>121.500,00</b> | <b>124.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>852000</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                 |               |     | <b>101.200,00</b> | <b>93.300,00</b>  | <b>100.300,00</b> | <b>104.300,00</b> | <b>106.300,00</b> |
| <b>852200</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Bezirksabfallverband Wels-Land</b> |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852200</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Bezirksabfallverband Wels-Land</b> |               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>852200</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Bezirksabfallverband Wels-Land</b> |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852200-752000                                      | Transferz.Bezirksabfallverband                           |  | 2231 26       |     | 30.000,00         | 32.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852200</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Bezirksabfallverband Wels-Land</b> |               |     | <b>30.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>852200</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Bezirksabfallverband Wels-Land</b> |               |     | <b>-30.000,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>852300</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Kompostierung</b>                  |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852300</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Kompostierung</b>                  |               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>852300</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Kompostierung</b>                  |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852300-728000                                      | Kompostierung,Ersatz fürR Leistungen                     |  | 2225 24       |     | 15.000,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852300</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Kompostierung</b>                  |               |     | <b>15.000,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>852300</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Kompostierung</b>                  |               |     | <b>-15.000,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.500,00</b> |
| <b>852400</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Gelber Sack</b>                    |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/852400+816200                                      | Kostenersatz fürR Cont., Gelbe Säcke                     |  | 2114 13       |     | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852400</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Gelber Sack</b>                    |               |     | <b>1.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>852400</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Gelber Sack</b>                    |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852400</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Gelber Sack</b>                    |               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>852400</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Gelber Sack</b>                    |               |     | <b>1.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |

|                           |  |  | MVAG | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|---------------------------|--|--|------|----|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |  |  | EH   |    |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>852500</b>             | <b>Abfallbeseitigung; Biotonne</b>                             |  |      |    |     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>               |  |      |    |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/852500+852000           | Gebühren für Benützung ( Biotonne )                            |  | 2113 | 12 |     | 400,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>852500</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Biotonne</b>                             |      |    |     | <b>400,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |
|                           | <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                            |      |    |     | <b>210.200,00</b>   | <b>213.100,00</b>   | <b>220.100,00</b>   | <b>228.100,00</b>   | <b>233.100,00</b>   |
| <b>852500</b>             | <b>Abfallbeseitigung; Biotonne</b>                             |  |      |    |     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>           |  |      |    |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/852500-413000           | Geringw.Wirtschaftsg.,Ankauf Biotonnen                         |  | 2221 | 23 |     | 1.500,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1/852500-728000           | Entg.Für Firmen (Entleerung der Biotonne)                      |  | 2225 | 24 | Ust | 40.000,00           | 46.000,00           | 46.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>852500</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Biotonne</b>                             |      |    |     | <b>41.500,00</b>    | <b>47.000,00</b>    | <b>47.000,00</b>    | <b>49.000,00</b>    | <b>49.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>852500</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Biotonne</b>                             |      |    |     | <b>-41.100,00</b>   | <b>-46.700,00</b>   | <b>-46.700,00</b>   | <b>-48.700,00</b>   | <b>-48.700,00</b>   |
|                           | <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                            |      |    |     | <b>194.100,00</b>   | <b>211.000,00</b>   | <b>214.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>223.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                            |      |    |     | <b>16.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>     | <b>6.100,00</b>     | <b>8.100,00</b>     | <b>10.100,00</b>    |
| <b>858</b>                | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |  |      |    |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>858000</b>             | <b>Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit</b>                 |  |      |    |     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>               |  |      |    |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/858000+850100           | Wasserleitungsanschlussgebühren                                |  | 2111 | 10 |     | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 6/858000+850101           | Wasserleitungsanschlussgeb.(BA.07)                             |  | 2111 | 10 |     | 5.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 6/858000+850102           | Wasserleitungsanschlussgeb. (BA.08)                            |  | 2111 | 10 |     | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 6/858000+850103           | Wasserleitungsanschlussgeb. (BA09)                             |  | 2111 | 10 |     | 0,00                | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 5.000,00            |
| 6/858000+850200           | Kanalanschlussgebühren   |  | 2111 | 10 |     | 15.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 6/858000+850201           | Kanalanschlußgebühren,BA.03                                    |  | 2111 | 10 |     | 22.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 6/858000+850202           | Kanalanschlußgebühren, BA.04                                   |  | 2111 | 10 |     | 10.000,00           | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 6/858000+850203           | Kanalanschl.Geb. BA.05   |  | 2111 | 10 |     | 8.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 6/858000+850204           | Kanalanschl.Gebühr BA.06                                       |  | 2111 | 10 |     | 3.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 6/858000+850205           | Kanalanschlußgeb. (BA.07)                                      |  | 2111 | 10 |     | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 10.000,00           |
| 6/858000+850206           | Kanalanschlußgeb. (BA.08)                                      |  | 2111 | 10 |     | 8.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 6/858000+850207           | Kanalanschlußgeb. (BA10)                                       |  | 2111 | 10 |     | 5.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>858</b>   | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |    |     | <b>96.000,00</b>    | <b>142.000,00</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>133.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   |
|                           | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                  |      |    |     | <b>1.912.500,00</b> | <b>1.579.400,00</b> | <b>1.599.400,00</b> | <b>1.607.300,00</b> | <b>1.617.300,00</b> |
|                           | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>  |      |    |     | <b>1.962.500,00</b> | <b>1.627.000,00</b> | <b>1.647.100,00</b> | <b>1.655.100,00</b> | <b>1.665.100,00</b> |
| <b>858000</b>             | <b>Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit</b>                 |  |      |    |     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>           |  |      |    |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/858000-794100           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                 |  | 2401 |    |     | 25.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 46.000,00           | 43.000,00           |
| 5/858000-794200           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                 |  | 2401 |    |     | 71.000,00           | 97.000,00           | 97.000,00           | 87.000,00           | 82.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>858</b>   | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |    |     | <b>96.000,00</b>    | <b>142.000,00</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>133.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   |

|       | MVAG | QU  | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|-------|------|---|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       | EH   |   |     |                   |              |              |              |              |
|       | 85   | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                  |     | 1.655.700,00      | 1.577.300,00 | 1.593.300,00 | 1.599.200,00 | 1.607.200,00 |
|       | 8    | Dienstleistungen  |     | 1.756.800,00      | 1.708.000,00 | 1.720.800,00 | 1.728.700,00 | 1.736.800,00 |
| Saldo | 858  | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 85   | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                  |     | 256.800,00        | 2.100,00     | 6.100,00     | 8.100,00     | 10.100,00    |
|       | 8    | Dienstleistungen  |     | 205.700,00        | -81.000,00   | -73.700,00   | -73.600,00   | -71.700,00   |

|  | MVAG   | QU   | AOB     | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|--|--|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EH   |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/900000-569000                                      |  | Sonstige Nebengebühren   | 2211 20 | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/900000-580000                                      |  | Dgb. zum Ausgl.Fond f.Fam.Beih.  | 2212 20 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/900000-582000                                      |  | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherh.   | 2212 20 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |         | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |         | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |         | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |         | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</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>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/910000-650000                                      |  | Zinsen aus dem Geldverkehr(Soll)                                       | 2241 25 | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 1/910000-659000                                      |  | Geldverkehrsspesen (Buchungsgebühren)                                  | 2244 24 | 5.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 1/910000-710000                                      |  | Oeffentl.Abgaben (Kapitalertragssteuer)                                | 2225 24 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |         | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |         | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> |
| <b>914</b>   | <b>Beteiligungen</b>   |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>914000</b>  | <b>Beteiligungen</b>   |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>914</b>   | <b>Beteiligungen</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  | MVAG QU<br>EH  | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|--|--|--|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>914000</b>  | <b>Beteiligungen</b>                                 |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/914000-755000                                      | Lfd.Transferz. (Zuschüsse KG)                        | 2233 27  |     | 25.000,00           | 23.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>914</b>   | <b>Beteiligungen</b>   |     | <b>25.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |     | <b>32.100,00</b>    | <b>30.100,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>32.100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>914</b>   | <b>Beteiligungen</b>   |     | <b>-25.000,00</b>   | <b>-23.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |     | <b>-32.100,00</b>   | <b>-30.100,00</b>   | <b>-32.100,00</b>   | <b>-32.100,00</b>   | <b>-32.100,00</b>   |
| <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>                           |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>               |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>               |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/920000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 13  |     | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/920000+830000                                      | Grundsteuer A fuer Land-u.Forstw. Betr.              | 2111 10  |     | 24.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer B fuer Grundstücke                       | 2111 10  |     | 204.200,00          | 193.000,00          | 195.000,00          | 195.000,00          | 195.000,00          |
| 2/920000+833100                                      | Kommunalsteuer                                       | 2111 10  |     | 850.000,00          | 830.000,00          | 850.000,00          | 850.000,00          | 870.000,00          |
| 2/920000+834000                                      | Ortstaxe   | 2111 10  |     | 15.000,00           | 15.000,00           | 17.000,00           | 20.000,00           | 23.000,00           |
| 2/920000+834100                                      | Freizeitwohnungspauschale                            | 2111 10  |     | 8.100,00            | 8.100,00            | 8.100,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe  | 2111 10  |     | 10.000,00           | 6.500,00            | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.900,00            |
| 2/920000+842000                                      | Gde.Zuschl. zur Freizeitwohnungspauschale            | 2111 10  |     | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 2/920000+844000                                      | Aufschl.Beitr.Verkehr.FI.                            | 2111 10  |     | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2/920000+845200                                      | Erhaltungsbeiträge Wasser                            | 2111 10  |     | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2/920000+845300                                      | Erhaltungsbeiträge Kanal                             | 2111 10  |     | 33.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprüche (Säumniszuschl., Mahng.)              | 2111 10  |     | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2/920000+850000                                      | Interessentenbeiträge (Verkehrsflächenbeitrag)       | 2111 10  |     | 0,00                | 15.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben                                   | 2111 10  |     | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.800,00            | 8.800,00            |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren                                  | 2111 10  |     | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                 |     | <b>1.173.500,00</b> | <b>1.154.800,00</b> | <b>1.184.000,00</b> | <b>1.187.000,00</b> | <b>1.210.200,00</b> |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>               |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/920000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen                                | 2225 24  |     | 63.800,00           | 25.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 1/920000-751000                                      | Zahlung Tourismusabgabe                              | 2231 26  |     | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                 |     | <b>88.800,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                 |     | <b>1.084.700,00</b> | <b>1.129.800,00</b> | <b>1.154.000,00</b> | <b>1.157.000,00</b> | <b>1.180.200,00</b> |

|  |  | MVAG QU<br>EH | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|--|--|---------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>920001</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                         |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/920001+844000                                      | Aufschl.Beitr.-Verkflächenbeitrag                              | 2111 10       |     | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6/920001+844100                                      | Aufschl.Beitr. - Wasser  | 2111 10       |     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 6/920001+844200                                      | Aufschl.Beitr. - Kanal   | 2111 10       |     | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 6/920001+850000                                      | Int.Beiträge Straßenbau (Verk.FL. Beitrag)                     | 2111 10       |     | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920001 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                  |               |     | <b>62.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    |
|  | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |               |     | <b>1.235.500,00</b> | <b>1.165.800,00</b> | <b>1.195.000,00</b> | <b>1.198.000,00</b> | <b>1.221.200,00</b> |
| <b>920001</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                         |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/920001-794000                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen(Verk.Fl.Beitr.) | 2401          |     | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5/920001-794001                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen(AB Verk.Fl.)    | 2401          |     | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5/920001-794101                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen(AB Wasser)      | 2401          |     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 5/920001-794201                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen(AB Kanal)       | 2401          |     | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920001 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                  |               |     | <b>62.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>920001 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                  |               |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |               |     | <b>150.800,00</b>   | <b>36.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |               |     | <b>1.084.700,00</b> | <b>1.129.800,00</b> | <b>1.154.000,00</b> | <b>1.157.000,00</b> | <b>1.180.200,00</b> |
| <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                       |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                       |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/924000+842000                                      | Glücksspielautomatenabgabe                                     | 2111 10       |     | 3.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                   |               |     | <b>3.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                       |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                   |               |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                   |               |     | <b>3.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>925</b>   | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>      |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                 |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/925000+859000                                      | Abgabenertragsanteile-Restbeträge                              | 2112 11       |     | 2.323.100,00        | 2.660.000,00        | 2.690.000,00        | 2.750.000,00        | 2.780.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>  |               |     | <b>2.323.100,00</b> | <b>2.660.000,00</b> | <b>2.690.000,00</b> | <b>2.750.000,00</b> | <b>2.780.000,00</b> |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                  |               |     | <b>3.561.600,00</b> | <b>3.830.800,00</b> | <b>3.890.000,00</b> | <b>3.953.000,00</b> | <b>4.006.200,00</b> |

|  | MVAG  | QU   | AOB     | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|--|---|--|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EH  |  |         |                   |              |              |              |              |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>      |  |         |                   |              |              |              |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |         |                   |              |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                                    | 925   | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | 92  | Öffentliche Abgaben                                |         | 150.800,00        | 36.000,00    | 41.000,00    | 41.000,00    | 41.000,00    |
| Saldo  | 925   | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |         | 2.323.100,00      | 2.660.000,00 | 2.690.000,00 | 2.750.000,00 | 2.780.000,00 |
|  | 92  | Öffentliche Abgaben                                |         | 3.410.800,00      | 3.794.800,00 | 3.849.000,00 | 3.912.000,00 | 3.965.200,00 |
| <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>                                      |  |         |                   |              |              |              |              |
| 930  | Landesumlage  |  |         |                   |              |              |              |              |
| 930000   | Landesumlage  |  |         |                   |              |              |              |              |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |         |                   |              |              |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 930   | Landesumlage                                       |         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | 93  | Umlagen  |         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 930000   | Landesumlage  |  |         |                   |              |              |              |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |         |                   |              |              |              |              |
| 1/930000-751000                                      | Transferz.AN Land ( Landesumlage )                  |  | 2231 26 | 156.700,00        | 179.000,00   | 181.000,00   | 183.000,00   | 185.000,00   |
| Summe Mittelverw.                                    | 930   | Landesumlage                                       |         | 156.700,00        | 179.000,00   | 181.000,00   | 183.000,00   | 185.000,00   |
|  | 93  | Umlagen  |         | 156.700,00        | 179.000,00   | 181.000,00   | 183.000,00   | 185.000,00   |
| Saldo  | 930   | Landesumlage                                       |         | -156.700,00       | -179.000,00  | -181.000,00  | -183.000,00  | -185.000,00  |
|  | 93  | Umlagen  |         | -156.700,00       | -179.000,00  | -181.000,00  | -183.000,00  | -185.000,00  |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>              |  |         |                   |              |              |              |              |
| 940  | Bedarfszuweisungen                                  |  |         |                   |              |              |              |              |
| 940000   | Bedarfszuweisungen                                  |  |         |                   |              |              |              |              |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |         |                   |              |              |              |              |
| 2/940000+861000                                      | Lfd. TZ v. Land (Strukturfonds)                     |  | 2121 15 | 192.000,00        | 190.000,00   | 195.000,00   | 200.000,00   | 203.000,00   |
| 2/940000+861400                                      | Transfers(Ländern,Landesf.Landesk.)Pauschalzlg.Land |  | 2121 15 | 122.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 940   | Bedarfszuweisungen                                 |         | 314.000,00        | 190.000,00   | 195.000,00   | 200.000,00   | 203.000,00   |
| 940000   | Bedarfszuweisungen                                  |  |         |                   |              |              |              |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |         |                   |              |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                                    | 940   | Bedarfszuweisungen                                 |         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo  | 940   | Bedarfszuweisungen                                 |         | 314.000,00        | 190.000,00   | 195.000,00   | 200.000,00   | 203.000,00   |

|  |  | UVAG QU<br>EH  | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|--|--|--|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>   |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>  |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/941000+860200                                      | Zinszuschüsse (Bund) (Finanzzuweis. § 24 FAG2017)  | 2121 15  |     | 15.400,00           | 15.600,00           | 15.800,00           | 16.000,00           | 16.200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                             |     | <b>15.400,00</b>    | <b>15.600,00</b>    | <b>15.800,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.200,00</b>    |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                     |     | <b>329.400,00</b>   | <b>205.600,00</b>   | <b>210.800,00</b>   | <b>216.000,00</b>   | <b>219.200,00</b>   |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>  |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                             |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                     |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                             |     | <b>15.400,00</b>    | <b>15.600,00</b>    | <b>15.800,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.200,00</b>    |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                     |     | <b>329.400,00</b>   | <b>205.600,00</b>   | <b>210.800,00</b>   | <b>216.000,00</b>   | <b>219.200,00</b>   |
| <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>  |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/990000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen   | 2301   |     | 0,00                | 159.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                   |     | <b>0,00</b>         | <b>159.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>  |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/990000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen  | 2225 24  |     | 0,00                | 159.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                   |     | <b>0,00</b>         | <b>159.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                   |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>991</b>   | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)</b>       |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>991000</b>  | <b>Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg</b>   |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/991000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben   | 2116 18  |     | 125.200,00          | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>991</b>   | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht</b> |     | <b>125.200,00</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw.</b>  |     | <b>125.200,00</b>   | <b>159.800,00</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>  |     | <b>4.016.200,00</b> | <b>4.196.200,00</b> | <b>4.100.900,00</b> | <b>4.169.100,00</b> | <b>4.225.500,00</b> |
| <b>991000</b>  | <b>Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg</b>   |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/991000-722000                                      | Rückersätze von Einnahmen  | 2225 24  |     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>991</b>   | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht</b> |     | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw.</b>  |     | <b>100,00</b>       | <b>159.800,00</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |

|                                      |     | MVAG  | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|--------------------------------------|-----|---|----|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |     | EH  |    |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Saldo                                | 9   | Finanzwirtschaft  |    |     | 340.100,00          | 405.300,00          | 254.600,00          | 256.600,00          | 258.600,00          |
|                                      | 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht |    |     | 125.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 99  | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv   |    |     | 125.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 9   | Finanzwirtschaft  |    |     | 3.676.100,00        | 3.790.900,00        | 3.846.300,00        | 3.912.500,00        | 3.966.900,00        |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b> |     |   |    |     | <b>7.276.500,00</b> | <b>7.033.900,00</b> | <b>6.951.300,00</b> | <b>7.034.800,00</b> | <b>7.101.600,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>  |     |   |    |     | <b>7.193.300,00</b> | <b>7.103.400,00</b> | <b>6.960.100,00</b> | <b>7.019.900,00</b> | <b>7.082.300,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                   |     |   |    |     | <b>83.200,00</b>    | <b>-69.500,00</b>   | <b>-8.800,00</b>    | <b>14.900,00</b>    | <b>19.300,00</b>    |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG | QU | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|------|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/000000+816599                                      | Vergütungen (Verwaltun gskostentangente Wasser)             | 3114 | 13 | *     | 15.000,00          | 11.000,00          | 12.000,00          | 13.000,00          | 14.000,00          |
| 2/000000+816699                                      | Vergütungen (Verwaltungskostentangente Kanal)               | 3114 | 13 | *     | 12.000,00          | 9.000,00           | 10.000,00          | 11.000,00          | 12.000,00          |
| 2/000000+868000                                      | Beitr.d.Bgm.,Bgm.Entsch.Ges.(Pens. Beitr)                   | 3124 | 16 |       | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                          |      |    |       | <b>33.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>24.000,00</b>   | <b>26.000,00</b>   |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                           |      |    |       | <b>33.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>24.000,00</b>   | <b>26.000,00</b>   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                              |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000-457000                                      | Druckwerke ( Gemeindezeitung f.Gem. Rat )                   | 3221 | 23 | E18oS | 1.000,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/000000-670000                                      | Allgem.Versicherung (Haftpflichtvers.)                      | 3222 | 24 |       | 4.700,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.700,00           |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der Organe,Bgm,Vizebgm, Frakt.Obm.                   | 3225 | 22 |       | 106.300,00         | 98.800,00          | 101.300,00         | 103.900,00         | 106.500,00         |
| 1/000000-721100                                      | Reisekosten ( Bürgermeister )                               | 3225 | 22 |       | 700,00             | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgeld f.Gem.Vorst,-Rat u. Aussch.                    | 3225 | 22 |       | 15.000,00          | 13.400,00          | 13.800,00          | 13.800,00          | 14.000,00          |
| 1/000000-752000                                      | Pens.Beitr.Bürgermeister, (Transferzlg.)                    | 3231 | 26 |       | 13.700,00          | 14.600,00          | 14.700,00          | 14.900,00          | 15.100,00          |
| 1/000000-753000                                      | Beitrag n.d.Beamten-,Kranken-u.Unf. Vers.                   | 3231 | 26 |       | 6.600,00           | 6.200,00           | 6.400,00           | 6.600,00           | 6.800,00           |
| 1/000000-753100                                      | SV Anrechnungsbeitr. Bgm.                                   | 3231 | 26 |       | 11.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/000000-756000                                      | Transfers an Finanzunternehmen (Pensionsk. Bürgermeisterin) | 3233 | 27 |       | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                          |      |    |       | <b>163.000,00</b>  | <b>142.300,00</b>  | <b>145.600,00</b>  | <b>148.700,00</b>  | <b>152.200,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                           |      |    |       | <b>163.000,00</b>  | <b>142.300,00</b>  | <b>145.600,00</b>  | <b>148.700,00</b>  | <b>152.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                          |      |    |       | <b>-130.000,00</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>-123.600,00</b> | <b>-124.700,00</b> | <b>-126.200,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                           |      |    |       | <b>-130.000,00</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>-123.600,00</b> | <b>-124.700,00</b> | <b>-126.200,00</b> |

|  |  | MVAG | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|--|------|----|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                                 |      |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>                                      |      |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>010000</b>                                    | <b>Zentralamt</b>                                      |      |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |  |      |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/010000+808000                                  | Kosteners.f.Sonstige Verw. Leistungen                  | 3116 | 16 |     | 1.500,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2/010000+811000                                  | Einn.Aus Vermietung (Wohng., Garage)Amtsh              | 3115 | 14 |     | 2.400,00          | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 2/010000+811100                                  | Betriebskostenersaetze(Post, Wohnungen)                | 3115 | 14 |     | 900,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 2/010000+816000                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 |     | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2/010000+816799                                  | Verg.Von And. Abschn./Abf.                             | 3114 | 13 | *   | 8.000,00          | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 2/010000+816899                                  | Verg.Von And.Abschn./Wasser                            | 3114 | 13 | *   | 25.000,00         | 17.000,00        | 19.000,00        | 21.000,00        | 23.000,00        |
| 2/010000+816999                                  | Verg.Von And. Absch./Kanal                             | 3114 | 13 | *   | 10.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>                                  |      |    |     | <b>48.800,00</b>  | <b>40.300,00</b> | <b>42.300,00</b> | <b>44.300,00</b> | <b>46.300,00</b> |

|  |   | MVAG QU | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|--|---|---------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |   | FH      |       |                   |            |            |            |            |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>                         |         |       |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |       |                   |            |            |            |            |
| 1/010000-020000                                      | Maschinen u.Masch.Anlagen (Anschaffung)   | 3414 41 |       | 0,00              | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000-042000                                      | Amtsausstattung                           | 3415 41 |       | 2.500,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/010000-070000                                      | Edv-Programme, Lwl.                       | 3411 42 |       | 800,00            | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/010000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d.Anl. Verm.   | 3221 23 |       | 7.500,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                          | 3221 23 |       | 1.200,00          | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel     | 3221 23 |       | 4.000,00          | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                                | 3221 23 |       | 5.000,00          | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgueter                 | 3221 23 |       | 500,00            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000-500000                                      | Pragmatisierte Beamte der Verwaltung      | 3211 20 |       | 101.700,00        | 114.500,00 | 117.400,00 | 120.400,00 | 123.500,00 |
| 1/010000-510000                                      | Vertragsbed.Der Bes.GR.I , Verwaltung     | 3211 20 |       | 183.900,00        | 188.500,00 | 193.300,00 | 198.200,00 | 203.200,00 |
| 1/010000-522000                                      | Arbeiter Nicht Ganzj. Beschäftigt         | 3211 20 |       | 0,00              | 900,00     | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.200,00   |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschaedigungen         | 3213 20 |       | 1.500,00          | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.200,00   |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsverguetung                   | 3211 20 |       | 8.800,00          | 13.700,00  | 14.000,00  | 14.200,00  | 14.500,00  |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                    | 3211 20 |       | 4.200,00          | 4.300,00   | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.800,00   |
| 1/010000-580000                                      | Dgb.Zum Ausgl.Fond f.Fam.Beih.            | 3212 20 |       | 11.800,00         | 12.500,00  | 12.700,00  | 12.800,00  | 13.000,00  |
| 1/010000-582000                                      | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherh.                | 3212 20 |       | 49.400,00         | 50.600,00  | 50.800,00  | 51.000,00  | 51.200,00  |
| 1/010000-582100                                      | Sonst.DB-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)  | 3212 20 | E18mS | 0,00              | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/010000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)     | 3212 20 |       | 700,00            | 800,00     | 800,00     | 900,00     | 1.000,00   |
| 1/010000-600000                                      | Strom                                     | 3222 24 |       | 3.700,00          | 3.700,00   | 3.800,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/010000-600300                                      | Fernwärme als Energiebezug (Amtshaus)     | 3222 24 |       | 9.200,00          | 10.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung v.Gebaeuden (Amtsgebäude)  | 3224 24 |       | 7.500,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/010000-616000                                      | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen     | 3224 24 |       | 0,00              | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen         | 3224 24 |       | 1.000,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 4.000,00   |
| 1/010000-630000                                      | Porto                                     | 3222 24 |       | 8.500,00          | 14.500,00  | 14.500,00  | 14.700,00  | 14.700,00  |
| 1/010000-631000                                      | Telefongebühren                           | 3222 24 |       | 11.000,00         | 12.500,00  | 12.500,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 1/010000-640000                                      | Rechtskosten/Beratungskosten              | 3222 24 |       | 67.000,00         | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 1/010000-640100                                      | Pruefungskosten                           | 3222 24 |       | 55.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen (Amtshaus)                 | 3222 24 |       | 4.700,00          | 5.200,00   | 5.300,00   | 5.400,00   | 5.500,00   |
| 1/010000-691000                                      | Schadensfälle (Schadensers.Ansprüche)     | 3225 24 |       | 0,00              | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-700500                                      | Mietkosten fürR Kopierer                  | 3223 24 |       | 13.000,00         | 20.000,00  | 20.000,00  | 21.000,00  | 21.500,00  |
| 1/010000-710000                                      | Öff.Abgaben (Grundst.,Wasser,Müll, Kanal) | 3225 24 |       | 3.200,00          | 5.000,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 6.000,00   |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                             | 3225 24 |       | 1.400,00          | 2.300,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.600,00   |
| 1/010000-725000                                      | Bibliothekserford.(Gesetzbl.Binden)       | 3225 24 |       | 0,00              | 500,00     | 500,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000-728000                                      | Entg.f.Sonst.Leistungen v.Firmen          | 3225 24 |       | 29.800,00         | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/010000-728001                                      | Entg.f.Sonst.Leist. (E-Government)        | 3225 24 |       | 500,00            | 700,00     | 800,00     | 800,00     | 900,00     |
| 1/010000-728100                                      | Entgelte fuer Leistungen v.Firmen Gemdat  | 3225 24 |       | 45.000,00         | 35.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  | 38.000,00  |

|  |   | MVAG QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|---------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000-728200                                      | Entg.FüR Firmen, Organisationsanalyse     | 3225    | 24  | 19.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-729000                                      | Entf.f.Leistungen von Einzelpersonen      | 3225    | 24  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-760000                                      | Rückzahlung Haush.Beih.(Pens)             | 3234    | 21  | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                     |         |     | <b>663.200,00</b>  | <b>556.000,00</b>  | <b>569.800,00</b>  | <b>581.100,00</b>  | <b>594.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>                     |         |     | <b>-614.400,00</b> | <b>-515.700,00</b> | <b>-527.500,00</b> | <b>-536.800,00</b> | <b>-548.400,00</b> |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>                     |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>                     |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 Repräsentation</b>                 |         |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                 |         |     | <b>48.800,00</b>   | <b>40.300,00</b>   | <b>42.300,00</b>   | <b>44.300,00</b>   | <b>46.300,00</b>   |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>                     |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | Amtspausch.u.Repraes.Ausg.                | 3225    | 24  | E18mS              | 500,00             | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>                 |         |     | <b>500,00</b>      | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                 |         |     | <b>663.700,00</b>  | <b>565.000,00</b>  | <b>578.800,00</b>  | <b>590.100,00</b>  | <b>603.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019 Repräsentation</b>                 |         |     | <b>-500,00</b>     | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                 |         |     | <b>-614.900,00</b> | <b>-524.700,00</b> | <b>-536.500,00</b> | <b>-545.800,00</b> | <b>-557.400,00</b> |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                    |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>021</b>   | <b>Statistisches Amt</b>                  |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                  |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/021000+816000                                      | Kosteners.(Bds.Beitr.f.Stat.Erh. /Volksz. | 3114    | 13  |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021 Statistisches Amt</b>              |         |     | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                  |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/021000-728000                                      | Statistische Erhebungen ( Volksz., Viehz. | 3225    | 24  |                    | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021 Statistisches Amt</b>              |         |     | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>021 Statistisches Amt</b>              |         |     | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>                         |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                         |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>                     |         |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG QU<br>FH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---|---------------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                         |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/022000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.(Standesamt)         | 3221 23       |       | 0,00              | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke                                | 3221 23       |       | 300,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/022000-563000                                      | Entg.f.Sonst.Lstg.(Aufw.Standesbea. )     | 3213 20       |       | 700,00            | 800,00           | 800,00           | 900,00           | 900,00           |
| 1/022000-580000                                      | Dgb.Zum Ausgl.Fond f. Fam.Beih.           | 3212 20       |       | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/022000-582000                                      | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherheit              | 3212 20       |       | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/022000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Standesamtsverband   | 3225 24       | E18mS | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                     |               |       | <b>1.400,00</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>022 Standesamt</b>                     |               |       | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Einwohneramt</b>                       |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>023000</b>  | <b>Einwohneramt</b>                       |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>023 Einwohneramt</b>                   |               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>023000</b>  | <b>Einwohneramt</b>                       |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/023000-457000                                      | Druckwerke                                | 3221 23       |       | 0,00              | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/023000-728000                                      | Entg.f.Lstg.v.Firmen (Gem.Dat, Meldwesen) | 3225 24       |       | 2.100,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>023 Einwohneramt</b>                   |               |       | <b>2.100,00</b>   | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>023 Einwohneramt</b>                   |               |       | <b>-2.100,00</b>  | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                            |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                            |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/024000+816100                                      | Kosteners.d.Lds. (Waehlerev. Volksbeg.)   | 3114 13       |       | 1.500,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                        |               |       | <b>1.500,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                            |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/024000-457000                                      | Druckwerke (Wahlen,Volksbegehren)         | 3221 23       |       | 0,00              | 3.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/024000-728000                                      | Entgelte fuer Sonstige Leist.v. Firmen    | 3225 24       |       | 100,00            | 2.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                        |               |       | <b>100,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>024 Wahlamt</b>                        |               |       | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |

|  |  |  | MVAG QU<br>FH | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|--|--|---------------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                      |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                      |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/025000+816100                                      | Kosteners.d.Lds.f.Fuehrung Stb. Evidenz                        |  | 3114 13       |     | 600,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |               |     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                     |               |     | <b>2.200,00</b>   | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                      |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                     |               |     | <b>3.600,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |               |     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                     |               |     | <b>-1.400,00</b>  | <b>-4.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>   |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>030</b>   | <b>Bauamt</b>  |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>030000</b>  | <b>Bauamt</b>  |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>030</b>   | <b>Bauamt</b>                              |               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>030000</b>  | <b>Bauamt</b>  |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/030000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung             |  | 3211 20       |     | 8.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/030000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren   |  | 3211 20       |     | 200,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/030000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           |  | 3212 20       |     | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>030</b>   | <b>Bauamt</b>                              |               |     | <b>10.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>030</b>   | <b>Bauamt</b>                              |               |     | <b>-10.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                     |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                     |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/031000+816001                                      | Kosteners.f.Sonst.Leist. (Schaukästen)                         |  | 3114 13       |     | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 2/031000+816200                                      | Kostenersaetze fuer Planaenderungen                            |  | 3114 13       |     | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 2/031000+850000                                      | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern/Infrastruktur |  | 3111 10       |     | 22.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |               |     | <b>22.900,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |

|  |  |  | MVAG QU | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|--|---------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  | FH      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/031000-724000                                      | Reisegebühren                              |  | 3225 24 |       | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/031000-728000                                      | Kosten für Bebauungspläne                  |  | 3225 24 |       | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/031000-728100                                      | Kosten für Örtl. Entwicklungskonzept       |  | 3225 24 |       | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/031000-728101                                      | Kosten für Flächenwidmungsplan             |  | 3225 24 |       | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/031000-728200                                      | Kosten für Dorfentwicklungsprogramm        |  | 3225 24 | E18oS | 4.000,00          | 15.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031</b>                                 | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |         |       | <b>4.000,00</b>   | <b>17.400,00</b>  | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>031</b>                                 | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |         |       | <b>18.900,00</b>  | <b>-16.500,00</b> | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  |
| <b>032</b>   | <b>Vermessungsamt</b>                      |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungsamt</b>                      |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032000</b>                              | <b>Vermessungsamt</b>                      |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungsamt</b>                      |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/032000-729000                                      | Sonst. Ausgaben (Eich- und Vermessungsw.)  |  | 3225 24 |       | 8.700,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032000</b>                              | <b>Vermessungsamt</b>                      |         |       | <b>8.700,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>032000</b>                              | <b>Vermessungsamt</b>                      |         |       | <b>-8.700,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |
| <b>032300</b>  | <b>Vermessungsamt</b>                      |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032300</b>                              | <b>Vermessungsamt</b>                      |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>032</b>                                 | <b>Vermessungsamt</b>                      |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>03</b>                                  | <b>Bauverwaltung</b>                       |         |       | <b>22.900,00</b>  | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
| <b>032300</b>  | <b>Vermessungsamt</b>                      |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/032300-728000                                      | Kosten für Gis. Dat (Wartung)              |  | 3225 24 |       | 0,00              | 5.500,00          | 5.500,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032300</b>                              | <b>Vermessungsamt</b>                      |         |       | <b>0,00</b>       | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>032300</b>                              | <b>Vermessungsamt</b>                      |         |       | <b>0,00</b>       | <b>-5.500,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
|  | <b>032</b>                                 | <b>Vermessungsamt</b>                      |         |       | <b>8.700,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
|  | <b>03</b>                                  | <b>Bauverwaltung</b>                       |         |       | <b>22.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>032</b>                                 | <b>Vermessungsamt</b>                      |         |       | <b>-8.700,00</b>  | <b>-7.500,00</b>  | <b>-7.500,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |
|  | <b>03</b>                                  | <b>Bauverwaltung</b>                       |         |       | <b>0,00</b>       | <b>-24.000,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.500,00</b> |

|                           |   | MVAG  | QU      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---------------------------|---|---|---------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | FH  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>060</b>                | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>060000</b>             | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                  |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>060000</b>             | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>              |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/060000-726000           | Mitgl.Beitr.a.Inst.(Gde.Bund)                                     |   | 3225 24 | E18mS | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/060000-754000           | Lfd.Trfz.a.Sonst. (Unfallfuersorgefonds)                          |   | 3231 26 | E18mS | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |         |       | <b>4.600,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |         |       | <b>-4.600,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>061</b>                | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>061000</b>             | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                  |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>061</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>061000</b>             | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>              |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/061000-757100           | Mitgl.Beitr.a.Inst. (Schwarzes Kreuz)                             |   | 3234 27 | E18oS | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>061</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                |         |       | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>061</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                |         |       | <b>-100,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| <b>062</b>                | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>062000</b>             | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                  |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>06</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>062000</b>             | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>              |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/062000-413000           | Altenehrungen   |   | 3221 23 | E18oS | 2.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 1/062000-413002           | Ehrungen der Gemeinde,Ehrenzeichen                                |   | 3221 23 | E18oS | 300,00            | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 500,00            |
| 1/062000-413100           | Ehrungen der Gemeinde,Sonstige Ehrungen                           |   | 3221 23 | E18oS | 300,00            | 1.000,00          | 1.500,00          | 3.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |         |       | <b>2.600,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
|                           | <b>06</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |         |       | <b>7.300,00</b>   | <b>10.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>11.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |         |       | <b>-2.600,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-8.500,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
|                           | <b>06</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |         |       | <b>-7.300,00</b>  | <b>-10.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-11.200,00</b> |

|  |   |   | MVAG | QU | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|---|------|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |   | FH   |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>07</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                           |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>070</b>   | <b>Verfügungsmittel</b>                           |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                           |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                           |      |    |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>07</b>   | <b>Verfügungsmittel</b>                           |      |    |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                           |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/070000-729000                                      | Verfügungsmittel des Bürgermeisters               |   | 3225 | 24 | E18mS | 18.000,00          | 18.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                           |      |    |       | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
|  | <b>07</b>   | <b>Verfügungsmittel</b>                           |      |    |       | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>070</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                           |      |    |       | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
|  | <b>07</b>   | <b>Verfügungsmittel</b>                           |      |    |       | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/080000+868000                                      | Lfd.Transferz.(Pens.Beitr.Gde. Beamte)            |   | 3124 | 16 |       | 11.800,00          | 12.000,00          | 13.000,00          | 14.000,00          | 14.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |       | <b>11.800,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.500,00</b>   |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |       | <b>11.800,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.500,00</b>   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/080000-582100                                      | Pensionskassenbeiträge für Gemeindebeamte         |   | 3212 | 20 | E18mS | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.800,00           |
| 1/080000-751100                                      | Pensionsbeiträge für Gemeindebeamte               |   | 3231 | 26 |       | 173.000,00         | 230.000,00         | 230.000,00         | 240.000,00         | 250.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |       | <b>177.000,00</b>  | <b>234.000,00</b>  | <b>234.600,00</b>  | <b>244.600,00</b>  | <b>254.800,00</b>  |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |       | <b>177.000,00</b>  | <b>234.000,00</b>  | <b>234.600,00</b>  | <b>244.600,00</b>  | <b>254.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |       | <b>-165.200,00</b> | <b>-222.000,00</b> | <b>-221.600,00</b> | <b>-230.600,00</b> | <b>-240.300,00</b> |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |       | <b>-165.200,00</b> | <b>-222.000,00</b> | <b>-221.600,00</b> | <b>-230.600,00</b> | <b>-240.300,00</b> |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                          |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |      |    |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG   | QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|--|---|--|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | FH   |      |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b> |  |      |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/091000-590000                                      | Sonst.Ausg. (Kursbeitr., Pruefungskosten)       |  | 3212 | 20  | 9.500,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>                                      | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |     | <b>9.500,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>                                      | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |     | <b>-9.500,00</b>    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>    |
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                      |  |      |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                      |  |      |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>                                      | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>09</b>                                       | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |     | <b>118.700,00</b>   | <b>78.800,00</b>    | <b>83.800,00</b>    | <b>88.800,00</b>    | <b>93.300,00</b>    |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                      |  |      |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/094000-729000                                      | Sonst.Ausg.(Foerderung d. Betriebsgem.)         |  | 3225 | 24  | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/094000-729100                                      | Sonst.Ausg,Betriebsausfl., Jahresabschl.        |  | 3225 | 24  | 0,00                | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>                                      | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |     | <b>600,00</b>       | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | <b>3.700,00</b>     |
|  | <b>09</b>                                       | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |     | <b>10.100,00</b>    | <b>10.600,00</b>    | <b>10.600,00</b>    | <b>10.700,00</b>    | <b>10.700,00</b>    |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |     | <b>1.065.600,00</b> | <b>1.015.200,00</b> | <b>1.022.900,00</b> | <b>1.050.400,00</b> | <b>1.075.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>                                      | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |     | <b>-600,00</b>      | <b>-3.600,00</b>    | <b>-3.600,00</b>    | <b>-3.700,00</b>    | <b>-3.700,00</b>    |
|  | <b>09</b>                                       | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |     | <b>-10.100,00</b>   | <b>-10.600,00</b>   | <b>-10.600,00</b>   | <b>-10.700,00</b>   | <b>-10.700,00</b>   |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |     | <b>-946.900,00</b>  | <b>-936.400,00</b>  | <b>-939.100,00</b>  | <b>-961.600,00</b>  | <b>-981.900,00</b>  |

|  |   |   | MVAG QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|--|---|---|---------|-----|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   |   | FH      |     |                   |                |                |                |                |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |   |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>11</b>  | <b>Öffentliche Ordnung</b>                  |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>119</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>119000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>119</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>11</b>                                   | <b>Öffentliche Ordnung</b>                  |         |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>119000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| 1/119000-729000                                      |   | Fahrradcodiergerät, Tempoanzeigegerät       | 3225    | 24  | E18mS             | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>119</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
|  | <b>11</b>                                   | <b>Öffentliche Ordnung</b>                  |         |     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>119</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |     | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
|  | <b>11</b>                                   | <b>Öffentliche Ordnung</b>                  |         |     | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>12</b>  | <b>Sicherheitspolizei</b>                   |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>120</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>120000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>120</b>                                  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |         |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>12</b>                                   | <b>Sicherheitspolizei</b>                   |         |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>120000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| 1/120000-010000                                      |   | Überwachungsanlagen (Kameras)               | 3413    | 40  |                   | 12.600,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>120</b>                                  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |         |     | <b>12.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>12</b>                                   | <b>Sicherheitspolizei</b>                   |         |     | <b>12.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>120</b>                                  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |         |     | <b>-12.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>12</b>                                   | <b>Sicherheitspolizei</b>                   |         |     | <b>-12.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>                        |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |     |                   |                |                |                |                |
| 2/131000+808000                                      |   | Verkauf von Hausnummertafeln                | 3116    | 16  |                   | 400,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |         |     | <b>400,00</b>     | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  |

|  |   |  | MVAG QU<br>FH | AOB | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|--|---------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>            |  |               |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |               |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/131000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d.Anl. Verm. |  | 3221 23       |     | 1.000,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/131000-457000                                      | Druckwerke                              |  | 3221 23       |     | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/131000-640000                                      | Rechtskosten aus Bauverwaltung          |  | 3222 24       |     | 300,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/131000-728000                                      | Kosten für Feuerbeschau                 |  | 3225 24       |     | 0,00               | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/131000-728002                                      | Entg.f.so.Leist. (Bauverw.Gunskirchen)  |  | 3225 24       |     | 100.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 1/131000-728100                                      | Bauprogramm (Edv.Wartung)               |  | 3225 24       |     | 300,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>        |  |               |     | <b>101.700,00</b>  | <b>54.600,00</b>  | <b>54.600,00</b>  | <b>54.600,00</b>  | <b>54.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>        |  |               |     | <b>-101.300,00</b> | <b>-54.300,00</b> | <b>-54.300,00</b> | <b>-54.300,00</b> | <b>-54.300,00</b> |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>               |  |               |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>               |  |               |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |               |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132 Gesundheitspolizei</b>           |  |               |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>               |  |               |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |               |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/132000-724000                                      | Reisegebühren (KM-Geld)Totenbeschau     |  | 3225 24       |     | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/132000-728000                                      | Entg.f.Sonst.Leistungen (Totenbeschau)  |  | 3225 24       |     | 900,00             | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>           |  |               |     | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>132 Gesundheitspolizei</b>           |  |               |     | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                 |  |               |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                 |  |               |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |               |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 2/133000+808000                                      | Erloese fuer Hundemarken                |  | 3116 16       |     | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>             |  |               |     | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                 |  |               |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |               |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/133000-413000                                      | Handelswaren ( Hundemarken )            |  | 3221 23       |     | 200,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>             |  |               |     | <b>200,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>133 Veterinärpolizei</b>             |  |               |     | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG QU<br>FH                           | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|---|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>134</b>   | <b>Flurpolizei</b>                            |   |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>                            |   |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>134</b>                                    | <b>Flurpolizei</b>                      |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>13</b>                                     | <b>Sonderpolizei</b>                    |       | <b>500,00</b>      | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>                            |   |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/134000-728000                                      | Forstaufsicht,Entgelte fürR Einzelpers.       | 3225 24                                 | E18oS | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>134</b>                                    | <b>Flurpolizei</b>                      |       | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|  | <b>13</b>                                     | <b>Sonderpolizei</b>                    |       | <b>103.400,00</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>56.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>134</b>                                    | <b>Flurpolizei</b>                      |       | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|  | <b>13</b>                                     | <b>Sonderpolizei</b>                    |       | <b>-102.900,00</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-55.800,00</b> |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>                         |   |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                |   |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr; allgemein</b>       |   |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000</b>                                 | <b>Freiwillige Feuerwehr; allgemein</b> |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr; allgemein</b>       |   |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-040001                                      | Digitalfunk                                   | 3414 41                                 |       | 28.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-346000                                      | Darlehenstilgung,FW.Geis,FW.PI. 0310,8402     | 3614 65                                 |       | 9.700,00           | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.900,00          | 10.000,00         |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe                                   | 3221 23                                 | E18mS | 1.600,00           | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/163000-600000                                      | Strom   | 3222 24                                 |       | 10.000,00          | 10.300,00         | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.500,00         |
| 1/163000-650000                                      | Zinsen,FW:Geis.,FW.PI,0310,8402               | 3241 25                                 |       | 900,00             | 800,00            | 700,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen                                | 3222 24                                 |       | 12.100,00          | 12.000,00         | 12.300,00         | 12.300,00         | 12.400,00         |
| 1/163000-710000                                      | Öffentl.Abgaben (Feuerwehren)                 | 3225 24                                 |       | 100,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-728000                                      | Entgelte f.Sonst.Lstg.v.Firmen                | 3225 24                                 |       | 3.600,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-728100                                      | Kosten fürR Atemschutzuntersuchung            | 3225 24                                 |       | 2.000,00           | 4.000,00          | 4.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/163000-754000                                      | Bez.Warnzentr.,Wartung, Feuerwehrschill.      | 3231 26                                 |       | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-754001                                      | Transferzahl. an Feuerwehren                  | 3231 26                                 | E18mS | 12.000,00          | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 1/163000-754002                                      | Transferzahl. an Feuerwehren BZ f. Bekleidung | 3231 26                                 |       | 2.400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-754003                                      | lfd. Transferzahlungen (75% Förderung)        | 3231 26                                 |       | 15.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000</b>                                 | <b>Freiwillige Feuerwehr; allgemein</b> |       | <b>98.400,00</b>   | <b>68.700,00</b>  | <b>67.000,00</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>68.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000</b>                                 | <b>Freiwillige Feuerwehr; allgemein</b> |       | <b>-98.400,00</b>  | <b>-68.700,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>-68.300,00</b> |

|  |   | MVAG QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|---|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH  |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>163101</b>  | <b>Zeughausbau FF Am Irrach</b>                               |   |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163101</b>   | <b>Zeughausbau FF Am Irrach</b>                           |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163101</b>  | <b>Zeughausbau FF Am Irrach</b>                               |   |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/163101-061000                                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten; Planung                | 3413 40   |     | 5.200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163101</b>   | <b>Zeughausbau FF Am Irrach</b>                           |     | <b>5.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>163101</b>   | <b>Zeughausbau FF Am Irrach</b>                           |     | <b>-5.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163202</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Geisensheim; RLFA Fahrzeugankauf</b> |   |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 6/163202+301000                                      | Landeszuschuß LFK Geisensheim                                 | 3331 33   |     | 0,00               | 104.100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/163202+301100                                      | Bedarfszuweisung RLF Geisensheim                              | 3331 33   |     | 0,00               | 83.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/163202+829900                                      | Sonstige Erträge  | 3116 18   |     | 0,00               | 159.700,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163202</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr Geisensheim; RLFA Fahrzeugan</b> |     | <b>0,00</b>        | <b>347.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163202</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Geisensheim; RLFA Fahrzeugankauf</b> |   |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/163202-040000                                      | Fahrzeug RLFA   | 3414 41   |     | 0,00               | 347.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163202</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr Geisensheim; RLFA Fahrzeugan</b> |     | <b>0,00</b>        | <b>347.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>163202</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr Geisensheim; RLFA Fahrzeugan</b> |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163302</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                                  |   |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163302</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                              |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                            |     | <b>0,00</b>        | <b>347.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                                     |     | <b>0,00</b>        | <b>347.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163302</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                                  |   |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/163302-346000                                      | Darlehenstilgung FW.Pichl/Tif                                 | 3614 65   |     | 8.600,00           | 8.700,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.700,00          |
| 1/163302-650000                                      | Zinsen FW. Pichl/Tif  | 3241 25   |     | 300,00             | 300,00            | 200,00            | 200,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163302</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                              |     | <b>8.900,00</b>    | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>8.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>163302</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                              |     | <b>-8.900,00</b>   | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  |
|  | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                            |     | <b>112.500,00</b>  | <b>424.700,00</b> | <b>76.000,00</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>77.100,00</b>  |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                                     |     | <b>112.500,00</b>  | <b>424.700,00</b> | <b>76.000,00</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>77.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                            |     | <b>-112.500,00</b> | <b>-77.700,00</b> | <b>-76.000,00</b> | <b>-77.000,00</b> | <b>-77.100,00</b> |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                                     |     | <b>-112.500,00</b> | <b>-77.700,00</b> | <b>-76.000,00</b> | <b>-77.000,00</b> | <b>-77.100,00</b> |

|  | MVAG                                     | QU  | AOB     | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|--|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | FH                                       |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                       |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                       |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>                               | <b>Zivilschutz</b>                        |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>18</b>                                | <b>Landesverteidigung</b>                 |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>1</b>                                 | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |         | <b>500,00</b>      | <b>347.400,00</b>  | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                       |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/180000-757000                                      | Ktz.Priv.Org.Zivilschutzverb.Gde. Beitr. |   | 3234 27 | 100,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                               | <b>Zivilschutz</b>                        |         | <b>100,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>18</b>                                | <b>Landesverteidigung</b>                 |         | <b>100,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>1</b>                                 | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |         | <b>228.700,00</b>  | <b>481.500,00</b>  | <b>132.800,00</b>  | <b>133.800,00</b>  | <b>133.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>                               | <b>Zivilschutz</b>                        |         | <b>-100,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>18</b>                                | <b>Landesverteidigung</b>                 |         | <b>-100,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>1</b>                                 | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |         | <b>-228.200,00</b> | <b>-134.100,00</b> | <b>-132.400,00</b> | <b>-133.400,00</b> | <b>-133.500,00</b> |

|  |                                      | MVAG | QU                  | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|--------------------------------------|------|---------------------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                      | FH   |                     |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                                      |      |                     |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b> |      |                     |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                  |      |                     |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                   |      |                     |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |                                      |      |                     |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/211000+816001  | Einnahmen Mittagsbetreuung (MIBE)    |      | 3114                | 13  | 3.100,00          | 7.000,00         | 7.200,00         | 7.200,00         | 7.300,00         |
| 2/211000+816700  | Kostenersätze (Gastschulbeiträge)    |      | 3114                | 13  | 5.400,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 2/211000+863000  | LFD.TZ.V.SV-Trägern(AUVA-Zuschüsse)  |      | 3121                | 15  | 800,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211</b>                           |      | <b>Volksschulen</b> |     | <b>9.300,00</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>12.300,00</b> |

|  |  | MVAG QU | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|--|---------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH      |       |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                                 |         |       |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |         |       |                   |                   |                   |                    |                    |
| 1/211000-020000                                      | Maschinen und Maschinelle Anlagen                  | 3414 41 |       | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/211000-042100                                      | Betriebsausstattung                                | 3415 41 |       | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/211000-070000                                      | Edv. Programme                                     | 3411 42 |       | 1.500,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00             | 500,00             |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.          | 3221 23 |       | 4.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                   | 3221 23 |       | 3.500,00          | 3.000,00          | 3.200,00          | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel              | 3221 23 |       | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke   | 3221 23 |       | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.300,00          | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 1/211000-458000                                      | Mittel zur Aerztlichen Betreuung                   | 3221 23 |       | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00             |
| 1/211000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgueter                          | 3221 23 |       | 5.700,00          | 2.500,00          | 2.700,00          | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/211000-511000                                      | Vertragsbed.Der Bes.GR.II                          | 3211 20 |       | 19.500,00         | 19.200,00         | 19.700,00         | 20.200,00          | 20.800,00          |
| 1/211000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                           | 3211 20 |       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-580000                                      | Dgb.Zum Ausgl.Fond f.Fam.Beih.                     | 3212 20 |       | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00           | 1.100,00           |
| 1/211000-582000                                      | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherheit                       | 3212 20 |       | 4.600,00          | 4.500,00          | 4.700,00          | 4.900,00           | 5.000,00           |
| 1/211000-582100                                      | Sonst.Dgb.(Pensionskassenbeitr.VB.)                | 3212 20 |       | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00             | 400,00             |
| 1/211000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)              | 3212 20 |       | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-600000                                      | Strom  | 3222 24 |       | 6.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/211000-600300                                      | Fernwärme als Energiebezug (Volksschule)           | 3222 24 |       | 12.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                       | 3224 24 |       | 6.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/211000-616000                                      | Instandhaltung v.Masch.u.Masch. Anlagen            | 3224 24 |       | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00             | 500,00             |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                  | 3224 24 |       | 700,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/211000-630000                                      | Porto  | 3222 24 |       | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-631000                                      | Telefongebühren                                    | 3222 24 |       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                                     | 3222 24 |       | 2.300,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/211000-691000                                      | Schadensvergütungen                                | 3225 24 |       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-700500                                      | Mietkosten für Kopierer                            | 3223 24 |       | 4.600,00          | 5.500,00          | 5.700,00          | 5.700,00           | 5.800,00           |
| 1/211000-711000                                      | Oeff.Abgaben (Wasser,Müll)                         | 3225 24 |       | 2.000,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 1/211000-720299                                      | Verg.ZW.Verw.Zweigen / VS.-Bauhof 6170             | 3225 24 |       | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/211000-720700                                      | Schulerh.-Und Gastschulbeiträge, Volkss.           | 3225 24 |       | 3.000,00          | 8.500,00          | 8.800,00          | 8.800,00           | 8.800,00           |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte f.Sonst.Leist.v.Firmen, m.                | 3225 24 |       | 1.800,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/211000-728001                                      | Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen (Mittagsbetreuung) | 3225 24 |       | 6.000,00          | 7.000,00          | 7.200,00          | 7.200,00           | 7.300,00           |
| 1/211000-751000                                      | Kap.Transfz.a.LD.(Beitr.a.Lds- Bildst.)            | 3231 26 |       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00             | 800,00             |
| 1/211000-768000                                      | Beitrag für Schullandwochen, Volkssch.             | 3234 27 | E18oS | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211 Volksschulen</b>                            |         |       | <b>92.500,00</b>  | <b>109.700,00</b> | <b>111.800,00</b> | <b>113.500,00</b>  | <b>114.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>                            |         |       | <b>-83.200,00</b> | <b>-97.700,00</b> | <b>-99.600,00</b> | <b>-101.300,00</b> | <b>-102.300,00</b> |

|                           |  | MVAG | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---------------------------|--|------|----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | FH   |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b>                | <b>Hauptschulen</b>                              |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212000</b>             | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>         |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/212000+811101           | Betriebskosteners. v. Martinsfriedh.             | 3115 | 14 |     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/212000+816000           | Sonstige Einnahmen (HS) Tel.Geb.u. a.            | 3114 | 13 |     | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/212000+816700           | Kostenersätze (Gastschulbeiträge)                | 3114 | 13 |     | 265.500,00        | 280.000,00        | 280.000,00        | 280.000,00        | 280.000,00        |
| 2/212000+829000           | Sonstige Einnahmen (HS) Vers. Ersätze            | 3116 | 18 |     | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>212 Hauptschulen</b>                          |      |    |     | <b>268.600,00</b> | <b>282.100,00</b> | <b>282.100,00</b> | <b>282.100,00</b> | <b>282.100,00</b> |

|                 |  | MVAG QU<br>FH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------------|--|---------------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>212000</b>   | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>             |               |       |                   |            |            |            |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |       |                   |            |            |            |            |
| 1/212000-020000 | Maschinen und Masch.Anlagen                          | 3414 41       |       | 0,00              | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/212000-042100 | Betriebsausstattung                                  | 3415 41       |       | 8.000,00          | 8.000,00   | 8.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/212000-070000 | Edv. Programme Lwl                                   | 3411 42       |       | 3.500,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/212000-346000 | Darlehensstilgungen, Hauptschulerweiterung           | 3614 65       |       | 3.100,00          | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 1/212000-346001 | Darlehensstilgung,Schulsanierung                     | 3614 65       |       | 39.200,00         | 39.600,00  | 39.800,00  | 40.100,00  | 40.300,00  |
| 1/212000-346002 | Darlehensstilgung, Schulsan. Nms.                    | 3614 65       |       | 15.800,00         | 15.900,00  | 16.000,00  | 16.100,00  | 16.200,00  |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg.                | 3221 23       |       | 15.500,00         | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/212000-430000 | Lebensmittel fuer Kochunterricht                     | 3221 23       |       | 200,00            | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel                                     | 3221 23       |       | 6.500,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/212000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel                | 3221 23       |       | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/212000-457000 | Druckwerke   | 3221 23       |       | 2.500,00          | 3.500,00   | 3.500,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/212000-458000 | Mittel zur Aerztlichen Betreuung                     | 3221 23       |       | 0,00              | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter                            | 3221 23       |       | 4.000,00          | 4.500,00   | 4.500,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/212000-511000 | Vertragsbed.Der Bes.GR.II                            | 3211 20       |       | 90.300,00         | 102.900,00 | 105.500,00 | 108.200,00 | 111.000,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütungen                             | 3211 20       |       | 2.800,00          | 3.900,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.300,00   |
| 1/212000-580000 | Dgb.Zum Ausgl.Fond f.Fam.Beih.                       | 3212 20       |       | 4.100,00          | 4.300,00   | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.800,00   |
| 1/212000-582000 | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherheit                         | 3212 20       |       | 20.500,00         | 23.100,00  | 23.700,00  | 24.300,00  | 24.700,00  |
| 1/212000-582100 | Sonst.Dgb.(Pensionskassenbeitr.VB.)                  | 3212 20       | E18mS | 0,00              | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/212000-600000 | Strom  | 3222 24       |       | 10.500,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 1/212000-600300 | Fernwärme Als Energiebezug (Hauptschule)             | 3222 24       |       | 26.500,00         | 30.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  | 33.000,00  |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden (HS)                    | 3224 24       |       | 27.000,00         | 20.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 12.000,00  |
| 1/212000-616000 | Instandhaltung von Masch.u.Masch. Anlagen            | 3224 24       |       | 1.200,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anl.(Edv)                  | 3224 24       |       | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/212000-618001 | Instandhaltung v.Sonst.Anl. (Aussenbereich)          | 3224 24       |       | 2.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/212000-630000 | Porto  | 3222 24       |       | 400,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/212000-631000 | Telefongebühren                                      | 3222 24       |       | 8.500,00          | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 1/212000-650000 | Kreditzinsen (Hauptschulerweiterung)                 | 3241 25       |       | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/212000-650001 | Zinsen,Schulsanierung                                | 3241 25       |       | 3.000,00          | 2.800,00   | 2.500,00   | 2.300,00   | 2.000,00   |
| 1/212000-650002 | Zinsen Schulsanierung Nms                            | 3241 25       |       | 800,00            | 600,00     | 500,00     | 400,00     | 300,00     |
| 1/212000-670000 | Versicherungen                                       | 3222 24       |       | 8.500,00          | 8.700,00   | 8.700,00   | 8.800,00   | 8.800,00   |
| 1/212000-691000 | Schadensersatzleistung                               | 3225 24       |       | 400,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/212000-700500 | Mietkosten fürR Kopierer                             | 3223 24       |       | 6.200,00          | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 1/212000-711000 | Oeff.Abgaben (Wasser,Müll)                           | 3225 24       |       | 3.500,00          | 6.000,00   | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.500,00   |
| 1/212000-720099 | Verg.ZW.Verw.Zweigen,HS. - Bauhof 6170               | 3225 24       | *     | 9.500,00          | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 1/212000-720700 | Schulerh.Und Gastschulbeiträge, Hauptsch             | 3225 24       |       | 13.000,00         | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.300,00  | 25.300,00  |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren  | 3225 24       |       | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |

|  |  | MVAG QU<br>FH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|--|---------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1/212000-728000                                      | Entgelte f.Sonst.Leistungen v. Firmen  | 3225 24       |       | 6.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/212000-751000                                      | Kap.Transfz.a.LD.(Beitr.a.Lds- Bildst.)                                      | 3231 26       |       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/212000-768000                                      | Beitr.f.Österr.Rundfahrt,Wien, Schikurs                                      | 3234 27       | E18oS | 0,00               | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212 Hauptschulen</b>  |               |       | <b>353.400,00</b>  | <b>363.300,00</b>  | <b>364.100,00</b>  | <b>366.900,00</b>  | <b>368.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212 Hauptschulen</b>  |               |       | <b>-84.800,00</b>  | <b>-81.200,00</b>  | <b>-82.000,00</b>  | <b>-84.800,00</b>  | <b>-86.500,00</b>  |
| <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</b>   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213 Sonderschulen</b>   |               |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                                      |               |       | <b>277.900,00</b>  | <b>294.100,00</b>  | <b>294.300,00</b>  | <b>294.300,00</b>  | <b>294.400,00</b>  |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</b>   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/213000-720000                                      | Schulerh.Beitr.AN Land (Sonderschulen)                                       | 3225 24       |       | 6.000,00           | 13.000,00          | 13.500,00          | 14.000,00          | 14.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213 Sonderschulen</b>   |               |       | <b>6.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>   | <b>13.500,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.500,00</b>   |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                                      |               |       | <b>451.900,00</b>  | <b>486.000,00</b>  | <b>489.400,00</b>  | <b>494.400,00</b>  | <b>497.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>213 Sonderschulen</b>   |               |       | <b>-6.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>  | <b>-13.500,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.500,00</b>  |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                                      |               |       | <b>-174.000,00</b> | <b>-191.900,00</b> | <b>-195.100,00</b> | <b>-200.100,00</b> | <b>-203.300,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/220000+828000                                      | Rückersätze fürR Ausg.,Gewerbl. Berufssch.                                   | 3116 18       |       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                     |               |       | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
|  | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>              |               |       | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/220000-720000                                      | Sonst.Ausg.(Schulerhbeitr.f.Gew. Bsch.)                                      | 3225 24       |       | 15.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| 1/220000-720100                                      | Sonst.Ausg. (Bau-u. Einrichtungsaufwand)                                     | 3225 24       |       | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.500,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                     |               |       | <b>20.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
|  | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>              |               |       | <b>20.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                     |               |       | <b>-18.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.500,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  |
|  | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>              |               |       | <b>-18.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.500,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  |

|                           |  | MVAG | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---------------------------|--|------|----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | FH   |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b>                 | <b>Förderung des Unterrichts</b>                     |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232</b>                | <b>Schülerbetreuung</b>                              |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>             | <b>Schülerbetreuung</b>                              |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/232000+810000           | Einn.Essensgelder (Schülerausspeisung)               | 3114 | 13 |     | 50.000,00         | 73.000,00         | 73.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 2/232000+810100           | Schüleraussp., Sonstige Einnahmen                    | 3114 | 13 |     | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>232 Schülerbetreuung</b>                          |      |    |     | <b>50.000,00</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>76.000,00</b>  |
|                           | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                  |      |    |     | <b>50.000,00</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>76.000,00</b>  |
| <b>232000</b>             | <b>Schülerbetreuung</b>                              |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-042000           | Betriebsausstattung                                  | 3415 | 41 |     | 3.200,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/232000-400000           | Geringwert.Wirtschaftsgüter - Schüleraus             | 3221 | 23 |     | 500,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/232000-430000           | Lebensmittel (Schülerausspeisung)                    | 3221 | 23 |     | 20.000,00         | 25.500,00         | 26.000,00         | 26.000,00         | 27.000,00         |
| 1/232000-454000           | Reinigungsmittel (Schülerausspeisung)                | 3221 | 23 |     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/232000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel           | 3221 | 23 |     | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/232000-459000           | Sonst.Verbr.Güter - Schülerausspeisung               | 3221 | 23 |     | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/232000-511000           | Vertragsbed.Der Bes.GR.II, Schulküche                | 3211 | 20 |     | 47.000,00         | 48.500,00         | 49.800,00         | 51.100,00         | 52.400,00         |
| 1/232000-565000           | Mehrleistungsvergütungen                             | 3211 | 20 |     | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-580000           | Dgb.Zum Ausgl.Fond f.Fam.Beih. (Schulk.)             | 3212 | 20 |     | 1.900,00          | 2.100,00          | 2.500,00          | 2.700,00          | 3.000,00          |
| 1/232000-582000           | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherh. (Schulküche)              | 3212 | 20 |     | 11.700,00         | 11.100,00         | 11.500,00         | 11.700,00         | 12.100,00         |
| 1/232000-582100           | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB.)            | 3212 | 20 |     | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/232000-600000           | Schuelerausspeisung Stromkosten                      | 3222 | 24 | Ust | 2.000,00          | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 4.000,00          |
| 1/232000-614000           | Instandhaltung von Gebaeuden                         | 3224 | 24 |     | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/232000-616000           | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen              | 3224 | 24 |     | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/232000-618000           | Instandhaltung von Sonstigen Anlagen                 | 3224 | 24 |     | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-724000           | Reisegebühren  | 3225 | 24 |     | 800,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 500,00            |
| 1/232000-728000           | Entgelte für Firmen (Schülerausspeisung)             | 3225 | 24 |     | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>232 Schülerbetreuung</b>                          |      |    |     | <b>90.700,00</b>  | <b>99.000,00</b>  | <b>101.900,00</b> | <b>104.100,00</b> | <b>107.600,00</b> |
|                           | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                  |      |    |     | <b>90.700,00</b>  | <b>99.000,00</b>  | <b>101.900,00</b> | <b>104.100,00</b> | <b>107.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>232 Schülerbetreuung</b>                          |      |    |     | <b>-40.700,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-27.900,00</b> | <b>-28.100,00</b> | <b>-31.600,00</b> |
|                           | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                  |      |    |     | <b>-40.700,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-27.900,00</b> | <b>-28.100,00</b> | <b>-31.600,00</b> |

|  |  | MVAG QU<br>FH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|--|---------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>           |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240</b>   | <b>Kindergärten</b>                      |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>                      |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/240000+811000                                      | Miete Kindergarten                       | 3115 14       |       | 33.800,00          | 33.800,00          | 33.800,00          | 33.800,00          | 33.800,00          |
| 2/240000+811100                                      | Betriebskostensätze Kindergarten         | 3115 14       |       | 23.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000 Kindergärten</b>               |               |       | <b>56.800,00</b>   | <b>53.800,00</b>   | <b>53.800,00</b>   | <b>53.800,00</b>   | <b>53.800,00</b>   |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>                      |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-042000                                      | Betriebsausstattung                      | 3415 41       |       | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-346001                                      | Darlehenstilgung,5.GR.,Gde.Ant.,20 j.    | 3614 65       |       | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.500,00           |
| 1/240000-346002                                      | Darlehenstilgung,2.HO.,Krabb.            | 3614 65       |       | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.       | 3221 23       |       | 4.900,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                         | 3221 23       |       | 300,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                 | 3221 23       |       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-600000                                      | Strom (Kindergarten)                     | 3222 24       |       | 2.500,00           | 3.000,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.500,00           |
| 1/240000-600300                                      | Fernwärme als Energiebezug (Kiga)        | 3222 24       |       | 9.000,00           | 8.000,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.500,00           |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (Kinderg.)   | 3224 24       |       | 5.000,00           | 6.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/240000-616000                                      | Instandhaltung v. Masch.u.Masch. Anlagen | 3224 24       |       | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung v. Sonst.Anlagen (Edv)    | 3224 24       |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-631000                                      | Telefongebühren                          | 3222 24       |       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-650001                                      | Zinsen,5.GR.,Gde.Ant.,20 j.              | 3241 25       |       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 200,00             |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen ( Kindergarten )          | 3222 24       |       | 3.000,00           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00           |
| 1/240000-710000                                      | Öffentliche Abgaben,Kindergarten         | 3225 24       |       | 1.900,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/240000-720700                                      | Gastbeiträge f. Kindergärten             | 3225 24       |       | 400,00             | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/240000-728000                                      | Entg.f.Sonst.Lstg.(Hausw./Rasenm.) KI-GA | 3225 24       | Ust   | 6.500,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/240000-757000                                      | Zahlungen d.Gemeinde an Pfarre, Kinderg. | 3234 27       | E18mS | 308.500,00         | 303.000,00         | 305.000,00         | 305.000,00         | 307.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>               |               |       | <b>349.100,00</b>  | <b>340.000,00</b>  | <b>338.800,00</b>  | <b>339.000,00</b>  | <b>341.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>               |               |       | <b>-292.300,00</b> | <b>-286.200,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>-285.200,00</b> | <b>-288.000,00</b> |
| <b>240100</b>  | <b>Kindergarten - Neubau</b>             |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240100+829900                                      | Sonstige Erträge                         | 3116 18       |       | 9.400,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240100 Kindergarten - Neubau</b>      |               |       | <b>9.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG                                       | QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|--|------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240100</b>  | <b>Kindergarten - Neubau</b>                  |  |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/240100-010122                                      | Einrichtung, Kindergarten                     |  | 3413 | 40  | 9.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100</b>                                 | <b>Kindergarten - Neubau</b>               |      |     | <b>9.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>240100</b>                                 | <b>Kindergarten - Neubau</b>               |      |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>    |  |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240700+816200                                      | Kostensätze für Kindergartenfahrt             |  | 3114 | 13  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2/240700+861300                                      | Lfd. Transf. v. Land (2/3 v. Kinderg. Freif.) |  | 3121 | 15  | 15.400,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700</b>                                 | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |     | <b>18.400,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>    |  |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240700-511000                                      | Vertragsbed. Der Bes. GR. II                  |  | 3211 | 20  | 7.400,00          | 8.400,00          | 8.700,00          | 9.000,00          | 9.300,00          |
| 1/240700-580000                                      | Dgb. Zum Ausgl. Fond f. Fam. Beih.            |  | 3212 | 20  | 300,00            | 500,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/240700-582000                                      | Sonst. Dgb. Zur Soz. Sicherheit               |  | 3212 | 20  | 1.700,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| 1/240700-582100                                      | Sonst. Dgb. (Pensionskassenbeitr. VB.)        |  | 3212 | 20  | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240700-621000                                      | Entg. f. Sonst. Lstg. (Kindergartenfreifahrt) |  | 3222 | 24  | 18.000,00         | 25.000,00         | 25.500,00         | 26.000,00         | 27.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700</b>                                 | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |     | <b>27.400,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>38.100,00</b>  | <b>39.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700</b>                                 | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |     | <b>-9.000,00</b>  | <b>-18.500,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-22.000,00</b> |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>                           |  |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800</b>                                 | <b>Krabbelstube</b>                        |      |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | QU | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|------|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>                       |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240800-346000                                      | Krabbelstube Tilgung                      | 3614 | 65 |       | 10.200,00          | 10.300,00          | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.500,00          |
| 1/240800-400000                                      | Geringw.Wirtsch.Güter (Krabbelst.)        | 3221 | 23 |       | 1.500,00           | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240800-600000                                      | Strom (Krabbelstube)                      | 3222 | 24 |       | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240800-600300                                      | Fernwärme als Energiebezug (Krabbelstube) | 3222 | 24 |       | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (Krabbelst)   | 3224 | 24 |       | 4.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-650000                                      | Zinsen,2.HO.,Krab.                        | 3241 | 25 |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240800-650001                                      | Zinsen Krabbelstube                       | 3241 | 25 |       | 900,00             | 900,00             | 800,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/240800-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.  | 3225 | 24 |       | 700,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-720700                                      | Gastbeiträge f. Krabbelstube              | 3225 | 24 |       | 3.100,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240800-728000                                      | Entg.f.Sonst.Lstg.(Hausw./Rasenm) KR.Stu  | 3225 | 24 |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240800-757000                                      | Zahlungen d.Gemeinde an Pfarre, Krabbelst | 3234 | 27 | E18mS | 70.500,00          | 74.000,00          | 75.000,00          | 75.000,00          | 77.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Krabbelstube</b>                |      |    |       | <b>95.600,00</b>   | <b>87.300,00</b>   | <b>88.300,00</b>   | <b>88.200,00</b>   | <b>90.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240800 Krabbelstube</b>                |      |    |       | <b>-95.600,00</b>  | <b>-87.300,00</b>  | <b>-88.300,00</b>  | <b>-88.200,00</b>  | <b>-90.300,00</b>  |
| <b>240810</b>  | <b>Krabbelstube - Neubau</b>              |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240810+829900                                      | Sonstige Erträge                          | 3116 | 18 |       | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240810 Krabbelstube - Neubau</b>       |      |    |       | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                   |      |    |       | <b>85.100,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>         |      |    |       | <b>85.100,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   |
| <b>240810</b>  | <b>Krabbelstube - Neubau</b>              |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/240810-010000                                      | Errichtung Krabbelstube Neu               | 3413 | 40 |       | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240810 Krabbelstube - Neubau</b>       |      |    |       | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>240810 Krabbelstube - Neubau</b>       |      |    |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                   |      |    |       | <b>482.000,00</b>  | <b>463.300,00</b>  | <b>464.100,00</b>  | <b>465.300,00</b>  | <b>471.600,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>         |      |    |       | <b>482.000,00</b>  | <b>463.300,00</b>  | <b>464.100,00</b>  | <b>465.300,00</b>  | <b>471.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240 Kindergärten</b>                   |      |    |       | <b>-396.900,00</b> | <b>-392.000,00</b> | <b>-392.800,00</b> | <b>-394.000,00</b> | <b>-400.300,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>         |      |    |       | <b>-396.900,00</b> | <b>-392.000,00</b> | <b>-392.800,00</b> | <b>-394.000,00</b> | <b>-400.300,00</b> |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>250</b>   | <b>Schülerhorte</b>                       |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>250000</b>  | <b>Schülerhorte</b>                       |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>250 Schülerhorte</b>                   |      |    |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                           |   | MVAG | QU | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---------------------------|---|------|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | FH   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250000</b>             | <b>Schülerhorte</b>   |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                      |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/250000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden (Schülerhort)                                 | 3224 | 24 |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/250000-720700           | Gastbeiträge f. Schülerhort   | 3225 | 24 |       | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/250000-757000           | Zahlungen d. Gemeinde an Pfarre für Hort                                  | 3234 | 27 | E18mS | 48.800,00         | 37.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 41.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>250 Schülerhorte</b>   |      |    |       | <b>49.300,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>42.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>250 Schülerhorte</b>   |      |    |       | <b>-49.300,00</b> | <b>-38.500,00</b> | <b>-41.500,00</b> | <b>-41.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> |
| <b>259</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                               |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>259000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                               |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                          |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/259000+301000           | Landeszuschuss (Schul. Tagesbetr. Pers)                                   | 3331 | 33 |       | 19.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                           |      |    |       | <b>19.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>                                |      |    |       | <b>19.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>259000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                               |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                      |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/259000-400000           | Geringw. Wirtsch. Güter (Schul. Tagesbetr)                                | 3221 | 23 |       | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/259000-728000           | Entg. f. SO. Leist. (Schul. Tagesbetr. Persona)                           | 3225 | 24 |       | 25.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.500,00         |
| 1/259000-728001           | Entg. f. SO. Leist. (Schul. Tagesbetr. Lehrer)                            | 3225 | 24 |       | 1.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/259000-757000           | Transferzahlungen an Kinderfreunde  | 3234 | 27 |       | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                           |      |    |       | <b>27.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.600,00</b>  |
|                           | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>                                |      |    |       | <b>76.400,00</b>  | <b>63.600,00</b>  | <b>66.600,00</b>  | <b>66.600,00</b>  | <b>68.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                           |      |    |       | <b>-7.700,00</b>  | <b>-25.100,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-25.600,00</b> |
|                           | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>                                |      |    |       | <b>-57.000,00</b> | <b>-63.600,00</b> | <b>-66.600,00</b> | <b>-66.600,00</b> | <b>-68.100,00</b> |
| <b>26</b>                 | <b>Sport und außerschulische Leibesberziehung</b>                         |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262</b>                | <b>Sportplätze</b>  |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>             | <b>Sportplätze</b>  |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                          |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/262000+301000           | Sportplatz/Nutzwasserbrunnen KTZ v. Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 33 |       | 11.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/262000+816000           | Kostenbeiträge/Ersatz Nutzwasserbrunnen                                   | 3114 | 13 |       | 5.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>262 Sportplätze</b>  |      |    |       | <b>17.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>26 Sport und außerschulische Leibesberziehung</b>                      |      |    |       | <b>17.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | QU | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|------|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>                                  |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/262000-050001                                      | Sonderanlagen Nutzwasserbrunnen                     | 3412 | 40 |       | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-346000                                      | Darlehensstilgung Sportheim                         | 3614 | 65 |       | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          |
| 1/262000-452000                                      | Treibstoffe, Sportverein                            | 3221 | 23 | E18mS | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/262000-618000                                      | Instandh.v.Sonst.Anl. (Kinderspielplatz)            | 3224 | 24 |       | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/262000-650000                                      | Zinsen Sportheim                                    | 3241 | 25 |       | 600,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/262000-757000                                      | Transferzlg. Sportverein Pichl (Beitrag)            | 3234 | 27 | E18oS | 7.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/262000-757001                                      | Transferzlg. Laufftreff Pichl bei Wels              | 3234 | 27 |       | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/262000-757002                                      | Transferzlg. Tauchclub Wasserbüffel                 | 3234 | 27 |       | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |    |       | <b>75.100,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |    |       | <b>75.100,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |    |       | <b>-57.900,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |    |       | <b>-57.900,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                           |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                              |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                              |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/273000+810000                                      | Beitrag Pfarre für Bücherei                         | 3114 | 13 |       | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273 Volksbüchereien</b>                          |      |    |       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|  | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                        |      |    |       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                              |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/273000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                | 3221 | 23 |       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/273000-454000                                      | Reinigungsmittel                                    | 3221 | 23 |       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/273000-457000                                      | Beitr.f.Bücherei Pfarre/Gemeinde, Bücher            | 3221 | 23 | E18mS | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/273000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                            | 3221 | 23 |       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/273000-600000                                      | Strom   | 3222 | 24 |       | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/273000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                              | 3223 | 24 |       | 5.200,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.300,00          |
| 1/273000-700200                                      | Heiz- und Betriebskosten Bücherei                   | 3223 | 24 |       | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                          |      |    |       | <b>10.600,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.700,00</b>  |
|  | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                        |      |    |       | <b>10.600,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>273 Volksbüchereien</b>                          |      |    |       | <b>-6.600,00</b>  | <b>-6.200,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.700,00</b>  |
|  | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                        |      |    |       | <b>-6.600,00</b>  | <b>-6.200,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.700,00</b>  |

|  |                                   | MVAG   | QU      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|--|-----------------------------------|--|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                   | FH   |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b> |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>282</b>   | <b>Studienbeihilfen</b>           |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>           |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>282</b>                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |         |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>28</b>                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |         |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>2</b>                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |         |       | <b>455.600,00</b>   | <b>445.400,00</b>   | <b>445.600,00</b>   | <b>447.600,00</b>   | <b>447.700,00</b>   |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>           |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |  |         |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/282000-768000                                      | Förderung Semesterticket          |  | 3234 27 | E18oS | 2.800,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282</b>                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |         |       | <b>2.800,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
|  | <b>28</b>                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |         |       | <b>2.800,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
|  | <b>2</b>                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |         |       | <b>1.209.500,00</b> | <b>1.156.000,00</b> | <b>1.166.900,00</b> | <b>1.175.800,00</b> | <b>1.190.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>282</b>                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |         |       | <b>-2.800,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    |
|  | <b>28</b>                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |         |       | <b>-2.800,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    |
|  | <b>2</b>                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |         |       | <b>-753.900,00</b>  | <b>-710.600,00</b>  | <b>-721.300,00</b>  | <b>-728.200,00</b>  | <b>-742.900,00</b>  |

|  | MVAG   | QU   | AOB     | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>         |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/320000+816000                                      | Musikschule,Deckungsbeitr.And. Gemeinden           |  | 3114 13 | 5.400,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |         | <b>5.400,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>         |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/320000-346000                                      | Darlehenstilgung,Landesmusiksch., Gdeant           |  | 3614 65 | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 1/320000-400000                                      | Musiksch.-Geringw.Wirtschaftsg., Instrum.          |  | 3221 23 | E18mS 300,00      | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/320000-600000                                      | Strom (Lms)  |  | 3222 24 | 1.700,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1/320000-614000                                      | Instandhaltung v. Gebäuden (Lms)                   |  | 3224 24 | 300,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/320000-650000                                      | Zinsen,Landesmuikschule,Gdeant.                    |  | 3241 25 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 200,00            |
| 1/320000-670000                                      | Versicherungen (Lms)                               |  | 3222 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-700000                                      | Miete Landesmusikschule                            |  | 3223 24 | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 1/320000-720000                                      | Musikschulen,Deckungsbeiträge And. Gden.           |  | 3225 24 | E18mS 3.000,00    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/320000-728000                                      | Entg.f.Sonst.Leistungen v. Firmen                  |  | 3225 24 | 5.500,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |         | <b>27.100,00</b>  | <b>30.400,00</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>30.600,00</b>  | <b>30.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |         | <b>-21.700,00</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-26.500,00</b> |
| <b>321</b>   | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>321</b>   | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |         | <b>5.400,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |

|  |   | MVAG | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|------|----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>      |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/321000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.     | 3221 | 23 |     | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/321000-454000                                      | Reinigungsmittel (Lms)                    | 3221 | 23 |     | 1.000,00          | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/321000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Büromittel   | 3221 | 23 |     | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/321000-457000                                      | Druckwerke (Lms)                          | 3221 | 23 |     | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/321000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter (Lms)            | 3221 | 23 |     | 200,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/321000-600300                                      | Fernwärme als Energiebezug (Lms)          | 3222 | 24 |     | 4.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 1/321000-618000                                      | Instandhaltung v. Musikinstrumenten       | 3224 | 24 |     | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/321000-670000                                      | Versicherungen (Kubota LMS)               | 3222 | 24 |     | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/321000-700500                                      | Mietkosten für Kopierer                   | 3223 | 24 |     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/321000-700800                                      | Betriebskosten Landesmusikschule          | 3223 | 24 |     | 15.400,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1/321000-700900                                      | Verwaltungskostenpauschale LMS            | 3223 | 24 |     | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 1/321000-710000                                      | Öffentliche Abgaben (Kfz-St. Kubota LMS)  | 3225 | 24 |     | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>  |      |    |     | <b>27.600,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>28.600,00</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>28.900,00</b>  |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>    |      |    |     | <b>54.700,00</b>  | <b>58.900,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>59.500,00</b>  | <b>59.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>  |      |    |     | <b>-27.600,00</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-28.600,00</b> | <b>-28.900,00</b> | <b>-28.900,00</b> |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>    |      |    |     | <b>-49.300,00</b> | <b>-54.900,00</b> | <b>-55.100,00</b> | <b>-55.500,00</b> | <b>-55.400,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Heimatpflege</b>                       |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>     |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>     |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/361000+808000                                      | Heimatchronik, Verkauf von Heimatbücher   | 3116 | 16 |     | 700,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b> |      |    |     | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>     |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b> |      |    |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b> |      |    |     | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>362</b>   | <b>Denkmalpflege</b>                      |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                      |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362 Denkmalpflege</b>                  |      |    |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG  | QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---|---|------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH  |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                        |   |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/362000-728001                                      | Pflege u. Erhaltung des Kriegerdenkmal      |   | 3225 | 24  | 500,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        |      |     | <b>500,00</b>     | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        |      |     | <b>-500,00</b>    | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   |
| <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |      |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/363000-757000                                      | Beitrag für Verschönerungsverein            |   | 3234 | 27  | E18oS             | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |      |     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |      |     | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   |
| <b>369</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimtpflege</b>                          |      |     | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/369000-757000                                      | Beitrag für Musik, Bezirk Wels-Land         |   | 3234 | 27  | E18oS             | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/369000-757100                                      | Lfd. Transferzahlungen an Kirchenchor       |   | 3234 | 27  | E18oS             | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/369000-757101                                      | Lfd. Transferz. (Subvention f. Musikverein) |   | 3234 | 27  | E18oS             | 6.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/369000-757103                                      | Lfd. Transferz. (Männergesangsverein)       |   | 3234 | 27  | E18oS             | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/369000-757104                                      | Lfd. Transferzahlungen (Volkstanzgruppe)    |   | 3234 | 27  | E18oS             | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/369000-757105                                      | Lfd. Transferzlg. (Landjugend)              |   | 3234 | 27  | E18oS             | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/369000-757106                                      | Lfd. Transferzlg. (Kultur-Cafe)             |   | 3234 | 27  | E18oS             | 900,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/369000-757107                                      | Lfd. Transferzlg. (Goldhaubengru.)          |   | 3234 | 27  | E18oS             | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |     | <b>10.200,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>6.900,00</b>  |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimtpflege</b>                          |      |     | <b>11.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |     | <b>-10.200,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-6.900,00</b> |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimtpflege</b>                          |      |     | <b>-10.600,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |

|  |  | MVAG | QU | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|------|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>             |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>381</b>   | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>        |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>381000</b>  | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>        |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/381000+810100                                      | Einnahmen Adventmarkt                    | 3114 | 13 | E18oS | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2/381000+810200                                      | Kulturveranst.,Leist.Erlöse, Eintrittsge | 3114 | 13 | E18oS | 4.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>    |      |    |       | <b>4.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
|  | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>          |      |    |       | <b>4.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>        |      |    |       | <b>10.100,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  |
| <b>381000</b>  | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>        |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/381000-729000                                      | Sonst.Kosten;Ausgaben fürR Gemeindeabend | 3225 | 24 | E18oS | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/381000-729001                                      | Entg.f.Sonst.Lstg.v.Firmen (Adv. Markt)  | 3225 | 24 | E18oS | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/381000-729002                                      | Entg.f.Sonst.Lstg.v.Firmen (Innb. Lauf)  | 3225 | 24 | E18oS | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/381000-729003                                      | Sonst.Ausgaben (Kulturveranstaltungen)   | 3225 | 24 | E18oS | 1.800,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/381000-729004                                      | Entg.f.Sonst.Leist.v.Firmen (Ortsschitag | 3225 | 24 | E18oS | 3.100,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>    |      |    |       | <b>4.900,00</b>   | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
|  | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>          |      |    |       | <b>4.900,00</b>   | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>        |      |    |       | <b>70.900,00</b>  | <b>83.300,00</b>  | <b>83.500,00</b>  | <b>83.900,00</b>  | <b>83.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>    |      |    |       | <b>-900,00</b>    | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  |
|  | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>          |      |    |       | <b>-900,00</b>    | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>        |      |    |       | <b>-60.800,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-70.600,00</b> | <b>-70.500,00</b> |

|  |   | MVAG  | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|---|----|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH  |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/419000-752000                                      |   | Sozialhilfverbandsumlage                    |    |     | 720.500,00         | 725.000,00         | 730.000,00         | 740.000,00         | 745.000,00         |
| 1/419000-757000                                      |   | Pichler Hilfsfond - Soziales                |    |     | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/419000-757001                                      |   | Lfd.Transferz.AN Priv.Inst.(Car., Kind.)    |    |     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |     | <b>723.000,00</b>  | <b>726.000,00</b>  | <b>731.000,00</b>  | <b>741.000,00</b>  | <b>746.000,00</b>  |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |     | <b>723.000,00</b>  | <b>726.000,00</b>  | <b>731.000,00</b>  | <b>741.000,00</b>  | <b>746.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |     | <b>-723.000,00</b> | <b>-726.000,00</b> | <b>-731.000,00</b> | <b>-741.000,00</b> | <b>-746.000,00</b> |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |     | <b>-723.000,00</b> | <b>-726.000,00</b> | <b>-731.000,00</b> | <b>-741.000,00</b> | <b>-746.000,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>422</b>   | <b>Tagesheimstätten</b>                     |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>422000</b>  | <b>Tagesheimstätten</b>                     |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>422</b>                                  | <b>Tagesheimstätten</b>                     |    |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>422000</b>  | <b>Tagesheimstätten</b>                     |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/422000-729000                                      |   | Ausgaben für Tag der Älteren                |    |     | 0,00               | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/422000-757000                                      |   | Seniorentreff, Gemeindebeitrag              |    |     | 0,00               | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>422</b>                                  | <b>Tagesheimstätten</b>                     |    |     | <b>0,00</b>        | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>422</b>                                  | <b>Tagesheimstätten</b>                     |    |     | <b>0,00</b>        | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   |
| <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>                     |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/423000+810000                                      |   | Essen Auf Rädern, Einz. Für Essen           |    |     | 24.000,00          | 20.000,00          | 22.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| 2/423000+810100                                      |   | Sonst.Einnahmen (Kostenersatz Geschirr)     |    |     | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |    |     | <b>24.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>22.100,00</b>   | <b>24.100,00</b>   | <b>24.100,00</b>   |

|  |  | MVAG | QU      | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|--|------|---------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>                            |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/423000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.,(Essen a.r.)           |      | 3221 23 |     | 100,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/423000-670000                                      | Essen a.Rädern,Versicherungen                      |      | 3222 24 |     | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/423000-724000                                      | Reisegebühren (KM.Geld),Essen a. Rädern            |      | 3225 24 |     | 1.700,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/423000-728000                                      | Entgelte f.Leistungen,Essen Auf Rädern             |      | 3225 24 |     | 19.500,00         | 14.000,00        | 14.500,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 1/423000-728100                                      | Entgelte f.Sonst.Leist.Essen a. Räder              |      | 3225 24 |     | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>423 Essen auf Rädern</b>                        |      |         |     | <b>22.400,00</b>  | <b>18.300,00</b> | <b>18.800,00</b> | <b>19.300,00</b> | <b>19.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>423 Essen auf Rädern</b>                        |      |         |     | <b>1.700,00</b>   | <b>1.800,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.800,00</b>  |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |         |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                          |      |         |     | <b>24.100,00</b>  | <b>20.100,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>24.100,00</b> | <b>24.100,00</b> |
| <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/429100-600000                                      | Strom, Betreub. Wohnen                             |      | 3222 24 |     | 300,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/429100-700000                                      | Mietzinse,Betreubares Wohnen                       |      | 3223 24 |     | 2.700,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 1/429100-700001                                      | Betriebskosten,Betreubares Wohnen                  |      | 3223 24 |     | 2.700,00          | 3.000,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |         |     | <b>5.700,00</b>   | <b>6.400,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                          |      |         |     | <b>28.100,00</b>  | <b>29.300,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>30.900,00</b> | <b>30.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |         |     | <b>-5.700,00</b>  | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                          |      |         |     | <b>-4.000,00</b>  | <b>-9.200,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> |
| <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                             |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |         |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                           |  | MVAG QU<br>FH | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|---------------------------|--|---------------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>439000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/439000-413000           | Handelswaren(Saeuglingspaketaktion)                  | 3221 23       | E18oS | 2.500,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/439000-710000           | Öffentl.Abgaben ( Kest ) Schüssler Fond              | 3225 24       |       | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/439000-768000           | Schüssler-Fonds (Unterstützungsleistung)             | 3234 27       |       | 0,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |               |       | <b>2.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |               |       | <b>-2.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.600,00</b> |
| <b>439100</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>439100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                            |               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>439100</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/439100-413100           | Beitrag fürR Jungscharlager                          | 3221 23       | E18oS | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/439100-757200           | Jugendförderung in der Gemeinde                      | 3234 27       | E18oS | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>439100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |               |       | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>439100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |               |       | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> |
|                           | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |               |       | <b>4.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  |
|                           | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                            |               |       | <b>4.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |               |       | <b>-4.200,00</b>  | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> |
|                           | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                            |               |       | <b>-4.200,00</b>  | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> |
| <b>46</b>                 | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                  |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>469</b>                | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                            |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>469000</b>             | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                            |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>469000 Sonstige Maßnahmen</b>                     |               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>469000</b>             | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                            |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/469000-754001           | Kosten fürR Tagesmütter                              | 3231 26       | E18mS | 5.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>469000 Sonstige Maßnahmen</b>                     |               |       | <b>5.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>469000 Sonstige Maßnahmen</b>                     |               |       | <b>-5.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

|  |  | MVAG QU<br>FH                                 | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|--|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>469100</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469100</b>                              | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>469100</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/469100-757000                                      | Beitrag für Mütterrunde                    | 3234 27                                       | E18oS | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469100</b>                              | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>469100</b>                              | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
| <b>469200</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469200</b>                              | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>469</b>                                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>46</b>                                  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>4</b>                                   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       | <b>24.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>22.100,00</b>   | <b>24.100,00</b>   | <b>24.100,00</b>   |
| <b>469200</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/469200-729000                                      | Familienwandert., Familienfest, Spielefest | 3225 24                                       | E18oS | 2.300,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469200</b>                              | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>2.300,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>469200</b>                              | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
|  | <b>469</b>                                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>7.500,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    |
|  | <b>46</b>                                  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |       | <b>7.500,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    |
|  | <b>4</b>                                   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       | <b>762.800,00</b>  | <b>763.700,00</b>  | <b>769.300,00</b>  | <b>780.300,00</b>  | <b>785.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>469</b>                                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       | <b>-7.500,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   |
|  | <b>46</b>                                  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |       | <b>-7.500,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   |
|  | <b>4</b>                                   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       | <b>-738.700,00</b> | <b>-743.600,00</b> | <b>-747.200,00</b> | <b>-756.200,00</b> | <b>-761.200,00</b> |

|  |   | MVAG  | QU      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|---|---------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/510000+862000                                      | Pens.Und Sonst.Ruhebez.,Ers.Gde. Krenglb.           |   | 3121 15 |       | 5.300,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |         |       | <b>5.300,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510000-751100                                      | Pens.Und Sonst.Ruhebezüge (Gemeindearzt)            |   | 3231 26 |       | 18.200,00         | 19.000,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 20.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |         |       | <b>18.200,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |         |       | <b>-12.900,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/512000+301000                                      | Gesunde Gemeinde, Landesbeitrag                     |   | 3331 33 | E15mS | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/512000+829000                                      | Gesunde Gemeinde, Sonst.Einnahmen                   |   | 3116 18 | E15mS | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |         |       | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |         |       | <b>5.900,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.600,00</b>   |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/512000-724000                                      | Reisekosten   |   | 3225 24 |       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/512000-728000                                      | Gesunde Gemeinde, Entgelte für Leistungen           |   | 3225 24 | E18mS | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |         |       | <b>1.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |         |       | <b>19.300,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>22.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |         |       | <b>-500,00</b>    | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |         |       | <b>-13.400,00</b> | <b>-15.700,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.500,00</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                 |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG  | QU      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|---|---------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH  |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>         |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/520000-459000                                      | Umweltschutz (Sonderanl.Hundeteil)          |   | 3221 23 |       | 900,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/520000-757000                                      | Klimabündnis Gemeindebeitrag                |   | 3234 27 | E18mS | 700,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520</b>                                  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>         |         |       | <b>1.600,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>520</b>                                  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>         |         |       | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>                                  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000-755000                                      | Lfd.Transfz.a.Sonst.Untern.(Beitr. a.Tkv)   |   | 3233 27 | E18mS | 14.500,00         | 12.700,00         | 12.700,00         | 12.900,00         | 12.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>                                  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |         |       | <b>14.500,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>12.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>                                  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |         |       | <b>-14.500,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-12.900,00</b> |
| <b>529</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>529000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>529</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>52</b>                                   | <b>Umweltschutz</b>                         |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>529000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/529000-757001                                      | Gartenbauverein, Beitrag f. Umweltschutz    |   | 3234 27 | E18oS | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/529000-757102                                      | Imkerverein, Beitrag für Umweltschutz       |   | 3234 27 | E18oS | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/529000-768003                                      | Winterbegrünung, Beitrag f. Umweltschutz    |   | 3234 27 | E18oS | 5.700,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>529</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |       | <b>6.900,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   |
|  | <b>52</b>                                   | <b>Umweltschutz</b>                         |         |       | <b>23.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>529</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |       | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  |
|  | <b>52</b>                                   | <b>Umweltschutz</b>                         |         |       | <b>-23.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-21.200,00</b> |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>            |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                      |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                      |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b>                                  | <b>Rettungsdienste</b>                      |         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |            | MVAG   | QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|---------------------------|------------|--|------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |            | FH   |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                     |      |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>530000</b>             |            | <b>Rettungsdienste</b>                               |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           |            | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/530000-757000           |            | Rotes Kreuz, Rettungsbeitrag                         | 3234 | 27  | E18mS              | 26.000,00          | 25.000,00          | 25.500,00          | 26.000,00          |
| 1/530000-757100           |            | Rotes Kreuz, Beitrag für R Notarztwagen              | 3234 | 27  | E18mS              | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.500,00           | 3.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>530</b> | <b>Rettungsdienste</b>                               |      |     | <b>29.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>29.000,00</b>   | <b>29.500,00</b>   | <b>29.600,00</b>   |
|                           | <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                     |      |     | <b>29.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>29.000,00</b>   | <b>29.500,00</b>   | <b>29.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>530</b> | <b>Rettungsdienste</b>                               |      |     | <b>-29.000,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  | <b>-29.000,00</b>  | <b>-29.500,00</b>  | <b>-29.600,00</b>  |
|                           | <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                     |      |     | <b>-29.000,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  | <b>-29.000,00</b>  | <b>-29.500,00</b>  | <b>-29.600,00</b>  |
| <b>56</b>                 |            | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>         |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>562</b>                |            | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>562000</b>             |            | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           |            | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/562000+828000           |            | Rückers.f.Ausg., Krankenanst. Beitr. Vorj.           | 3116 | 18  |                    | 30.700,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>562</b> | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |     | <b>30.700,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
|                           | <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>         |      |     | <b>30.700,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
|                           | <b>5</b>   | <b>Gesundheit</b>                                    |      |     | <b>36.600,00</b>   | <b>35.400,00</b>   | <b>35.400,00</b>   | <b>35.500,00</b>   | <b>35.600,00</b>   |
| <b>562000</b>             |            | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           |            | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/562000-751000           |            | Transferz.a. Land(Krankenanstaltenbeitr.)            | 3231 | 26  |                    | 713.600,00         | 717.000,00         | 721.000,00         | 725.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>562</b> | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |     | <b>713.600,00</b>  | <b>717.000,00</b>  | <b>721.000,00</b>  | <b>725.000,00</b>  | <b>740.000,00</b>  |
|                           | <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>         |      |     | <b>713.600,00</b>  | <b>717.000,00</b>  | <b>721.000,00</b>  | <b>725.000,00</b>  | <b>740.000,00</b>  |
|                           | <b>5</b>   | <b>Gesundheit</b>                                    |      |     | <b>784.900,00</b>  | <b>787.100,00</b>  | <b>792.600,00</b>  | <b>797.300,00</b>  | <b>812.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>562</b> | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |     | <b>-682.900,00</b> | <b>-687.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-695.000,00</b> | <b>-710.000,00</b> |
|                           | <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>         |      |     | <b>-682.900,00</b> | <b>-687.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-695.000,00</b> | <b>-710.000,00</b> |
|                           | <b>5</b>   | <b>Gesundheit</b>                                    |      |     | <b>-748.300,00</b> | <b>-751.700,00</b> | <b>-757.200,00</b> | <b>-761.800,00</b> | <b>-777.300,00</b> |

|  | MVAG                                       | QU                   | AOB     | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|--|--|----------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | FH   |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |  |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>                          |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>610</b>   | <b>Bundesstraßen</b>                       |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>610000</b>  | <b>Bundesstraßen</b>                       |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>610</b>                                 | <b>Bundesstraßen</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>610000</b>  | <b>Bundesstraßen</b>                       |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1/610000-729000                                      | Autobahn A 8, Sonstige Ausgaben            |                      | 3225 24 | E18oS             | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>610</b>                                 | <b>Bundesstraßen</b> |         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>610</b>                                 | <b>Bundesstraßen</b> |         | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  |
| <b>611</b>   | <b>Landesstraßen</b>                       |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>                       |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| 2/611000+861000                                      | Landesbeitrag f. Winterdienst, Lds/Bez.Str |                      | 3121 15 |                   | 300,00          | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611000</b>                              | <b>Landesstraßen</b> |         | <b>300,00</b>     | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>                       |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1/611000-600000                                      | Strom                                      |                      | 3222 24 |                   | 900,00          | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611000</b>                              | <b>Landesstraßen</b> |         | <b>900,00</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>611000</b>                              | <b>Landesstraßen</b> |         | <b>-600,00</b>    | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
| <b>611100</b>  | <b>Landesstraßen</b>                       |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                      |         |                   |                 |                 |                 |                 |
| 6/611100+829900                                      | Sonstige Erträge                           |                      | 3116 18 |                   | 40.000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611100</b>                              | <b>Landesstraßen</b> |         | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  | <b>611</b>                                 | <b>Landesstraßen</b> |         | <b>40.300,00</b>  | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |

|  |   | MVAG QU<br>FH | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|---------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>611100</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/611100-002004                                      | Gehsteigbau Ortsraum (Welserstr. 2013-15)   | 3412 40       |     | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611100 Landesstraßen</b>   |               |     | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>611100 Landesstraßen</b>   |               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>611 Landesstraßen</b>  |               |     | <b>40.900,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>611 Landesstraßen</b>  |               |     | <b>-600,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/612000+868000                                      | Organmandate fuer Uebertretungen Gde.Str  | 3124 16       |     | 2.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |               |     | <b>2.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612000-050000                                      | SONDERANLAGEN (Verkehrssp., usw.)   | 3412 40       |     | 0,00              | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/612000-346000                                      | Darlehensstilgungen (Strassenbau)   | 3614 65       |     | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.200,00          |
| 1/612000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.  | 3221 23       |     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/612000-459000                                      | Baumaterial (Schotter, Sand)  | 3221 23       |     | 10.200,00         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/612000-611000                                      | Instandhalt. v. Strassenb.(BRücken)   | 3224 24       |     | 6.200,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/612000-650000                                      | Kreditzinsen (Strassenbau)  | 3241 25       |     | 800,00            | 700,00            | 700,00            | 600,00            | 500,00            |
| 1/612000-728000                                      | Entg.Firmen (Transporte..)  | 3225 24       |     | 35.000,00         | 5.000,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.700,00          |
| 1/612000-768000                                      | Landschaftspflege, Böschungsränder  | 3234 27       |     | 0,00              | 25.000,00         | 25.500,00         | 25.700,00         | 26.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |               |     | <b>63.200,00</b>  | <b>47.200,00</b>  | <b>47.300,00</b>  | <b>47.500,00</b>  | <b>47.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |               |     | <b>-61.200,00</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-44.300,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-44.900,00</b> |
| <b>612700</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/612700+307000                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 34       |     | 0,00              | 25.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612700 Gemeindestraßen</b>   |               |     | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
|  | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |               |     | <b>2.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  |

|  |   | MVAG QU<br>FH                             | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|---|-----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>612700</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 5/612700-002000                                      | Strassenbauten                            | 3412 40                                   |     | 0,00              | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 5/612700-002200                                      | Strassenbau - Ortsraum                    | 3412 40                                   |     | 5.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5/612700-002300                                      | Strassenbau - Südlich                     | 3412 40                                   |     | 8.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5/612700-002400                                      | Strassenbau - Nördlich                    | 3412 40                                   |     | 5.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5/612700-004100                                      | Strassenbau - Planung u. Bauleitung       | 3412 40                                   |     | 3.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612700</b>                             | <b>Gemeindestraßen</b>                    |     | <b>21.700,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612700</b>                             | <b>Gemeindestraßen</b>                    |     | <b>-21.700,00</b> | <b>-75.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  |
|  | <b>612</b>                                | <b>Gemeindestraßen</b>                    |     | <b>84.900,00</b>  | <b>147.200,00</b>  | <b>147.300,00</b>  | <b>147.500,00</b>  | <b>147.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>                                | <b>Gemeindestraßen</b>                    |     | <b>-82.900,00</b> | <b>-119.200,00</b> | <b>-114.300,00</b> | <b>-114.500,00</b> | <b>-114.900,00</b> |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000</b>                             | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/616000-002000                                      | Wanderwege,Wanderkarte                    | 3412 40                                   |     | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1/616000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen          | 3225 24                                   |     | 300,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000</b>                             | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |     | <b>300,00</b>     | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000</b>                             | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |     | <b>-300,00</b>    | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100</b>                             | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/616100-752000                                      | Gueterwegeerhaltung Verband               | 3231 26                                   |     | 8.100,00          | 10.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100</b>                             | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |     | <b>8.100,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616100</b>                             | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |     | <b>-8.100,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  |
|  | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |     | <b>8.400,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>12.100,00</b>   | <b>12.100,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |     | <b>-8.400,00</b>  | <b>-10.100,00</b>  | <b>-12.100,00</b>  | <b>-12.100,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  |

|                           |  |                   | MVAG | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---------------------------|--|-------------------|------|----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  |                   | FH   |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617</b>                | <b>Bauhöfe</b>                                   |                   |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>             | <b>Bauhöfe</b>                                   |                   |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                   |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617000+816099           | Verg.Von And.Abschn./Hauptsch.- Bauhof           |                   | 3114 | 13 | *   | 30.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 2/617000+816199           | Verg.Von And.Abschn./Wasserl-Bauhof              |                   | 3114 | 13 | *   | 14.600,00         | 25.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 2/617000+816200           | Kosteners.f.Leistungen ( Bauhof )                |                   | 3114 | 13 |     | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 2/617000+816299           | Verg.Von And.Abschn./Volkssch.- Bauhof           |                   | 3114 | 13 | *   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/617000+816399           | Verg.Von And.Abschn./Ortskan.- Bauhof            |                   | 3114 | 13 | *   | 10.000,00         | 28.000,00         | 30.000,00         | 31.500,00         | 33.000,00         |
| 2/617000+816499           | Verg.Von And.Abschn.Abfallsamml. /Bauhof         |                   | 3114 | 13 | *   | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>    |      |    |     | <b>72.600,00</b>  | <b>79.000,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>77.500,00</b>  | <b>79.000,00</b>  |
|                           | <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b> |      |    |     | <b>114.900,00</b> | <b>108.500,00</b> | <b>110.500,00</b> | <b>112.000,00</b> | <b>113.500,00</b> |

|  |   | MVAG QU | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023  | Plan 2024  |
|--|---|---------|-------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|  |   | FH      |       |                   |           |           |            |            |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>                            |         |       |                   |           |           |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |       |                   |           |           |            |            |
| 1/617000-020000                                      | Bauhof,Maschinen u.Masch.Anlagen          | 3414 41 |       | 0,00              | 5.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/617000-030000                                      | Werkzeuge (Bauhof)                        | 3414 41 |       | 0,00              | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/617000-040000                                      | Fahrzeuge - Anschaffung - Bauhof          | 3414 41 |       | 15.600,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-042000                                      | Betriebsausstattung (Bauhof)              | 3415 41 |       | 2.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/617000-346001                                      | Darlehensstilgung Komm.Traktor2014        | 3614 65 |       | 6.600,00          | 6.600,00  | 6.700,00  | 6.700,00   | 6.600,00   |
| 1/617000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgueter (Bauhof)        | 3221 23 |       | 3.600,00          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe                               | 3221 23 |       | 3.000,00          | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/617000-452001                                      | Treibstoffe (Traktor)                     | 3221 23 |       | 5.000,00          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.500,00   | 5.700,00   |
| 1/617000-452003                                      | Treibstoffe (Kubota)                      | 3221 23 |       | 800,00            | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel                          | 3221 23 |       | 500,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgueter                 | 3221 23 |       | 2.000,00          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/617000-511000                                      | Vertragsbed.Der Bes.GR.II                 | 3211 20 |       | 94.900,00         | 97.300,00 | 99.800,00 | 102.300,00 | 104.900,00 |
| 1/617000-523000                                      | Arbeiter Nicht Ganzj. Beschäftigt         | 3211 20 |       | 1.000,00          | 1.100,00  | 1.200,00  | 1.300,00   | 1.400,00   |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsverguetungen                 | 3211 20 |       | 18.500,00         | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00  | 18.500,00  |
| 1/617000-567000                                      | Vertragsbed. (Belohnungen)                | 3213 20 |       | 4.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-569000                                      | Sonst.Neb.Geb..(Erschwerniszulage)        | 3211 20 |       | 3.400,00          | 3.500,00  | 3.600,00  | 3.700,00   | 3.800,00   |
| 1/617000-580000                                      | Dgb.Zum Ausgl.Fond f.Fam.Beih.            | 3212 20 |       | 4.700,00          | 4.900,00  | 5.100,00  | 5.300,00   | 5.400,00   |
| 1/617000-582000                                      | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherheit              | 3212 20 |       | 26.100,00         | 26.800,00 | 27.200,00 | 27.500,00  | 27.900,00  |
| 1/617000-582100                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB.) | 3212 20 | E18mS | 0,00              | 900,00    | 900,00    | 900,00     | 900,00     |
| 1/617000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen                    | 3212 20 |       | 1.000,00          | 1.500,00  | 1.600,00  | 1.900,00   | 2.100,00   |
| 1/617000-600000                                      | Strom                                     | 3222 24 |       | 2.000,00          | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden              | 3224 24 |       | 1.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/617000-616000                                      | Instandhaltung v.Masch.u.Masch. Anlagen   | 3224 24 |       | 2.700,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen             | 3224 24 |       | 6.500,00          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/617000-617001                                      | Instandh.v.Fahrz. (Traktor)               | 3224 24 |       | 6.000,00          | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 1/617000-617003                                      | Instandhaltung ( Kubota )                 | 3224 24 |       | 1.500,00          | 500,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     |
| 1/617000-631000                                      | Telefon ( Bauhof )                        | 3222 24 |       | 1.200,00          | 1.800,00  | 1.900,00  | 1.900,00   | 2.000,00   |
| 1/617000-650001                                      | Zinsen Komm.Traktor2014                   | 3241 25 |       | 300,00            | 200,00    | 200,00    | 100,00     | 100,00     |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen (Auto)                     | 3222 24 |       | 2.300,00          | 4.700,00  | 4.700,00  | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 1/617000-670001                                      | Versicherungen (Traktor/Bagger)           | 3222 24 |       | 1.600,00          | 1.700,00  | 1.800,00  | 1.800,00   | 1.900,00   |
| 1/617000-670003                                      | Versicherungen ( Kubota )                 | 3222 24 |       | 400,00            | 400,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     |
| 1/617000-710001                                      | Oeffentl.Abgaben (Traktor)                | 3225 24 |       | 700,00            | 700,00    | 700,00    | 700,00     | 700,00     |
| 1/617000-710002                                      | Öffentl.Abgaben - Metrac                  | 3225 24 |       | 100,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-710003                                      | Öffentliche Abgaben ( Kubota )            | 3225 24 |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     |
| 1/617000-711000                                      | Oeffentliche Abgaben                      | 3225 24 |       | 1.200,00          | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren (Bauhof)                    | 3225 24 |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     |

|  |  | MVAG QU<br>FH | AOB | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|--|---------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1/617000-728000                                      | Entg.f.Sonst.Leistungen v.Firmen       | 3225 24       |     | 1.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617 Bauhöfe</b>                     |               |     | <b>221.400,00</b>  | <b>225.000,00</b>  | <b>225.800,00</b>  | <b>230.300,00</b>  | <b>234.100,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                   |               |     | <b>355.700,00</b>  | <b>383.400,00</b>  | <b>386.300,00</b>  | <b>391.000,00</b>  | <b>395.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617 Bauhöfe</b>                     |               |     | <b>-148.800,00</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-149.800,00</b> | <b>-152.800,00</b> | <b>-155.100,00</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                   |               |     | <b>-240.800,00</b> | <b>-274.900,00</b> | <b>-275.800,00</b> | <b>-279.000,00</b> | <b>-281.600,00</b> |
| <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                 |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>631</b>   | <b>Konkurrenzgewässer</b>              |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>631000</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>              |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>          |               |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>631000</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>              |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/631000-729000                                      | Kosten für Hochwasserschutz            | 3225 24       |     | 1.500,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>          |               |     | <b>1.500,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>          |               |     | <b>-1.500,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>               |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>633000</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>               |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/633000+811000                                      | Einnahmen aus der Vermietung und Verp. | 3115 14       |     | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 2/633000+811100                                      | Betriebskostensätze (Schalbachstr. 1)  | 3115 14       |     | 1.600,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633 Wildbachverbauung</b>           |               |     | <b>7.000,00</b>    | <b>6.700,00</b>    | <b>6.700,00</b>    | <b>6.700,00</b>    | <b>6.700,00</b>    |
|  | <b>63 Schutzwasserbau</b>              |               |     | <b>7.000,00</b>    | <b>6.700,00</b>    | <b>6.700,00</b>    | <b>6.700,00</b>    | <b>6.700,00</b>    |

|                           |  | MVAG QU<br>FH | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---------------------------|--|---------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>633000</b>             | <b>Wildbachverbauung</b>   |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/633000-346000           | Darlehenstilg. (Hochw.Schutz Bachweg1)                           | 3614 65       |     | 9.600,00          | 9.700,00          | 9.800,00          | 9.900,00          | 9.900,00          |
| 1/633000-346001           | Darlehenstilg.(Hochw.Schutz Schalbstr.1)                         | 3614 65       |     | 20.500,00         | 20.600,00         | 20.800,00         | 20.900,00         | 21.100,00         |
| 1/633000-614001           | Instandh.v.Gebäuden (Schalbachstr. 1)                            | 3224 24       |     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/633000-650000           | Kreditzinsen (Hochw.Schutz Bachw.1)                              | 3241 25       |     | 1.300,00          | 1.200,00          | 1.100,00          | 1.000,00          | 900,00            |
| 1/633000-650001           | Kreditzinsen (Hochw.Schutz Schalb. Str.1)                        | 3241 25       |     | 900,00            | 700,00            | 500,00            | 400,00            | 200,00            |
| 1/633000-670000           | Versicherungen (Obj. Bachweg 1)                                  | 3222 24       |     | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/633000-670001           | Versicherungen (Obj.Schalb.Str.1)                                | 3222 24       |     | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/633000-670002           | Versicherungen (Obj.Freierung 3)                                 | 3222 24       |     | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/633000-710000           | Öffentl. Abg. (Grst.,WA,KA,MÜ), Bachw.1                          | 3225 24       |     | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/633000-710001           | Öffentl.Abg. (WA,KA,ZM,MÜ), Schalbachstr. 1                      | 3225 24       |     | 1.300,00          | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/633000-710002           | Öffentl.Abg. (ZM, KA,Grst), Freierung 3                          | 3225 24       |     | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                     |               |     | <b>36.100,00</b>  | <b>35.300,00</b>  | <b>35.400,00</b>  | <b>35.400,00</b>  | <b>35.300,00</b>  |
|                           | <b>63 Schutzwasserbau</b>  |               |     | <b>37.600,00</b>  | <b>40.300,00</b>  | <b>40.400,00</b>  | <b>40.400,00</b>  | <b>40.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                     |               |     | <b>-29.100,00</b> | <b>-28.600,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-28.600,00</b> |
|                           | <b>63 Schutzwasserbau</b>  |               |     | <b>-30.600,00</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>-33.700,00</b> | <b>-33.700,00</b> | <b>-33.600,00</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.n.d.STVO</b>                             |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>     |               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>64 Straßenverkehr</b>   |               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>640000</b>             | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                             |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |               |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/640000-050000           | Sonderanlagen  | 3412 40       |     | 0,00              | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>     |               |     | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|                           | <b>64 Straßenverkehr</b>   |               |     | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>     |               |     | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|                           | <b>64 Straßenverkehr</b>   |               |     | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |

|  |  | MVAG | QU      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|--|------|---------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>68</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>     |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>680</b>   | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>     |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>680000</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>     |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/680000+829900                                      | Sonstige Erträge                               |      | 3116 18 |       | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b> |      |         |       | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |         |       | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>680000</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>     |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/680000-050000                                      | Sonderanlagen Breitbandausbau                  |      | 3412 40 |       | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b> |      |         |       | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |         |       | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b> |      |         |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |         |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                      |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                      |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                      |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>                  |      |         |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>                   |      |         |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>       |      |         |       | <b>122.900,00</b>  | <b>115.200,00</b>  | <b>117.200,00</b>  | <b>118.700,00</b>  | <b>120.200,00</b>  |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                      |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |         |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/690000-751000                                      | Kostenbeitr.a.Gde.z.Verkehr Verbund            |      | 3231 26 | E18mS | 7.800,00           | 7.900,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.200,00           |
| 1/690000-751001                                      | Beitrag für Region. Verkehrskonz. Wels-Lan     |      | 3231 26 | E18mS | 19.000,00          | 20.500,00          | 22.000,00          | 23.000,00          | 25.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>                  |      |         |       | <b>26.800,00</b>   | <b>28.400,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>31.000,00</b>   | <b>33.200,00</b>   |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>                   |      |         |       | <b>26.800,00</b>   | <b>28.400,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>31.000,00</b>   | <b>33.200,00</b>   |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>       |      |         |       | <b>421.100,00</b>  | <b>453.100,00</b>  | <b>457.200,00</b>  | <b>462.900,00</b>  | <b>469.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>                  |      |         |       | <b>-26.800,00</b>  | <b>-28.400,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  | <b>-33.200,00</b>  |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>                   |      |         |       | <b>-26.800,00</b>  | <b>-28.400,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  | <b>-33.200,00</b>  |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>       |      |         |       | <b>-298.200,00</b> | <b>-337.900,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-344.200,00</b> | <b>-348.900,00</b> |

|  |   | MVAG  | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |        |
|--|---|---|----|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|  |   | FH  |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |   |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |        |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |    |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |        |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| 1/742000-670000                                      |   | Versicherungen (Wald, Gesamtes Gde. Geb.)               |    |     | 3222 24           | E18oS            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00 |
| 1/742000-726000                                      |   | Mitgliedsbeiträge, Maschinenring, u. a.                 |    |     | 3225 24           | E18oS            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00 |
| 1/742000-768000                                      |   | Transferz. AN Viehhalter (Schweine, Rinder              |    |     | 3234 27           | E18oS            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00 |
| 1/742000-768100                                      |   | Entg.f. Sonst. Lstg. (Ortsbauernschaft)                 |    |     | 3234 27           | E18oS            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |     | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |        |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |    |     | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |        |
| <b>Saldo</b>   | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |     | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |        |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |    |     | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |        |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                    |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>770</b>   | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>  |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>770000</b>  | <b>Einrichtungen zur Förd. des Tourismus</b>            |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>770</b>  | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>  |    |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |        |
| <b>770000</b>  | <b>Einrichtungen zur Förd. des Tourismus</b>            |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| 1/770000-618000                                      |   | Instandh.v. Sonst. Anl. (Energielestat.)                |    |     | 3224 24           |                  | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>770</b>  | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>  |    |     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |        |
| <b>Saldo</b>   | <b>770</b>  | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>  |    |     | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |        |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>      |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>           |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>      |    |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |        |
|  | <b>77</b>   | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                    |    |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |        |

|  |  | MVAG QU<br>FH                                      | AOB   | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/771000-728000                                      | Inf.,Tourism.,Regional,Market., Transpar,          | 3225 24  | E18mS | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/771000-757002                                      | Regionalverb. Mostl.-Hausr.Leader Mitgl.           | 3234 27  | E18mS | 6.700,00          | 5.300,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |       | <b>6.700,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               |       | <b>6.700,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |       | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.300,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               |       | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.600,00</b>  | <b>-6.600,00</b>  | <b>-6.600,00</b>  |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/782000-729001                                      | Wirtschaftsempfang (Kosten)                        | 3225 24  | E18oS | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |       | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/789000-755000                                      | Wirtsch.Förd.f.Betr.IN Pichl,Lehrl. Förd.          | 3233 27  | E18oS | 4.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/789000-756000                                      | Wirtsch.Förd. (Rückzlg.Komm.ST)                    | 3233 27  | E18mS | 9.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |       | <b>13.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |       | <b>13.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |       | <b>21.200,00</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |       | <b>-13.000,00</b> | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |       | <b>-13.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |       | <b>-21.200,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> |

|  | MVAG  | QU   | AOB     | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>812</b>   | <b>WC-Anlagen</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>812000</b>  | <b>WC-Anlagen</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>812</b>  | <b>WC-Anlagen</b>                                    |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>812000</b>  | <b>WC-Anlagen</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/812000-459000                                      | WC-Anlagen, Sonst. Verbrauchsgüter  |  | 3221 23 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/812000-614000                                      | WC-Anlagen, Instandh. v. Gebäuden   |  | 3224 24 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>812</b>  | <b>WC-Anlagen</b>                                    |         | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>812</b>  | <b>WC-Anlagen</b>                                    |         | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                              |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter   |  | 3221 23 | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/814000-455000                                      | Chemische Mittel (Streusalz)  |  | 3221 23 | 2.300,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/814000-459000                                      | Sonst.Verbr.Güter (Streusplitt)   |  | 3221 23 | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/814000-720000                                      | Land, Winterd.Beitr.Lds.Str.  |  | 3225 24 | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/814000-728000                                      | Entg.Firmen (Schneeräum.,Streuung)  |  | 3225 24 | 30.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                              |         | <b>40.300,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                              |         | <b>-40.300,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-57.000,00</b> |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                    |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | UVAG QU  | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                            |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/816000-050000                                      | Sonderanlagen - Ortsbeleuchtung                                     | 3412   | 40  | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/816000-050001                                      | Sonderanlagen Weihn.Beleuchtung                                     | 3412   | 40  | 3.500,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/816000-600000                                      | Strom   | 3222   | 24  | 11.200,00         | 12.000,00         | 12.500,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung der Ortsbeleuchtung                                  | 3224   | 24  | 8.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |     | <b>22.700,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>27.700,00</b>  | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |     | <b>-22.700,00</b> | <b>-27.200,00</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-29.200,00</b> | <b>-29.200,00</b> |
| <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b> |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                              |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/817000+811000                                      | Pachtzinse (Friedhof)   | 3115   | 14  | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 2/817000+811100                                      | Betriebskosten Friedhof   | 3115   | 14  | 4.300,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2/817000+852000                                      | Geb.f.Benützung (Leichenhallengebühr)                               | 3113   | 12  | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/817000+852001                                      | Kosteners. Urnengräber (Friedhof)                                   | 3113   | 12  | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |     | <b>7.000,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |     | <b>7.000,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                              |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/817000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg. (Leichenh.)                                   | 3221   | 23  | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/817000-454000                                      | Reinigungsmittel, Martinsfriedhof                                   | 3221   | 23  | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/817000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter (Martinsfr)                                | 3221   | 23  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/817000-600000                                      | Strom (Leichenhalle)  | 3222   | 24  | 600,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/817000-600001                                      | Strom, Martinsfriedhof  | 3222   | 24  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/817000-614000                                      | Instandhaltung v.Gebaeuden (Leichenh.)                              | 3224   | 24  | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/817000-614001                                      | Instandhaltung von Geb. (Martinsfriedh)                             | 3224   | 24  | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/817000-618000                                      | Instandh. v. Sonst. Anlagen (Martinsfr)                             | 3224   | 24  | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/817000-670000                                      | Versicherungen (Leichenhalle)                                       | 3222   | 24  | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/817000-670001                                      | Versicherungen, Martinsfriedhof                                     | 3222   | 24  | 500,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/817000-728000                                      | Entg.f.s.Lstg (Wart.,Rasenm.,Sch. Martins                           | 3225   | 24  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |     | <b>5.800,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |     | <b>69.400,00</b>  | <b>92.700,00</b>  | <b>93.200,00</b>  | <b>95.100,00</b>  | <b>95.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |     | <b>1.200,00</b>   | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |     | <b>-62.400,00</b> | <b>-87.000,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-89.400,00</b> | <b>-89.400,00</b> |

|                           |  | MVAG | QU      | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|---------------------------|--|------|---------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | FH   |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>84</b>                 | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>    |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>840</b>                | <b>Grundbesitz</b>                                   |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>840000</b>             | <b>Grundbesitz</b>                                   |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/840000+001000           | Veräußerung von Grundstücken                         |      | 3312 30 |     | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>840000 Grundbesitz</b>                            |      |         |     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>840000</b>             | <b>Grundbesitz</b>                                   |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/840000-001000           | Unbebaute Grundstücke (Grundkaeufe)                  |      | 3412 40 |     | 0,00              | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 1/840000-640000           | Rechtskosten   |      | 3222 24 |     | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/840000-710000           | Oeff.Abgaben (Grundsteuer, Finanzamt)                |      | 3225 24 |     | 0,00              | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>840000 Grundbesitz</b>                            |      |         |     | <b>0,00</b>       | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>840000 Grundbesitz</b>                            |      |         |     | <b>2.000,00</b>   | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
| <b>840100</b>             | <b>Grundbesitz</b>                                   |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/840100+811000           | Pachtzinse (Lawog)                                   |      | 3115 14 |     | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/840100+811001           | Pachtzinse ( Mobilkom)                               |      | 3115 14 |     | 6.600,00          | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.700,00         | 6.700,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>840100 Grundbesitz</b>                            |      |         |     | <b>6.700,00</b>   | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  |
| <b>840100</b>             | <b>Grundbesitz</b>                                   |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>840100 Grundbesitz</b>                            |      |         |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>              | <b>840100 Grundbesitz</b>                            |      |         |     | <b>6.700,00</b>   | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  |
| <b>840300</b>             | <b>Grundbesitz</b>                                   |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |         |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/840300+829000           | Sonstige Einnahmen (Vers.Ersätze)                    |      | 3116 18 |     | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>840300 Grundbesitz</b>                            |      |         |     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|                           | <b>840 Grundbesitz</b>                               |      |         |     | <b>8.800,00</b>   | <b>8.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  |

|  |  | MVAG QU<br>FH | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|--|---------------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>840300</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                       |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/840300-614000                                      | Instandh.v.Gebäuden (Warth. /Bushaltest)                 | 3224 24       |     | 0,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/840300-670000                                      | Versicherungen, Warthaus, Bushaltestelle                 | 3222 24       |     | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840300 Grundbesitz</b>                                |               |     | <b>100,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>840300 Grundbesitz</b>                                |               |     | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
|  | <b>840 Grundbesitz</b>                                   |               |     | <b>100,00</b>     | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840 Grundbesitz</b>                                   |               |     | <b>8.700,00</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  |
| <b>841</b>   | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>841000</b>  | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/841000+811000                                      | Pachtzins(Fischwasserpacht)                              | 3115 14       |     | 200,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 2/841000+811001                                      | Mieteinnahme Pfarrplatz                                  | 3115 14       |     | 3.900,00          | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>                     |               |     | <b>4.100,00</b>   | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  |
| <b>841000</b>  | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/841000-710000                                      | Öffentliche Abgaben (Fischwasser)                        | 3225 24       |     | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/841000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Fischereirevier                     | 3225 24       |     | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>                     |               |     | <b>300,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>                     |               |     | <b>3.800,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>846</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846000+811000                                      | Einn.Aus Vermietung (Doktorh.Gde. PL.9)                  | 3115 14       |     | 14.000,00         | 12.900,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
| 2/846000+811100                                      | Betriebskostenersätze                                    | 3115 14       |     | 3.800,00          | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.800,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |               |     | <b>17.800,00</b>  | <b>16.700,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846000-710000                                      | Öffentl.Abgaben (Musikheim,Gde.PL. 11)                   | 3225 24       |     | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |               |     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |               |     | <b>17.600,00</b>  | <b>16.500,00</b> | <b>16.600,00</b> | <b>16.600,00</b> | <b>16.600,00</b> |

|  |   | MVAG QU  | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---|--|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>846100</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>       |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846100</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>846100</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>       |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846100-614000                                      | Instandh.v.Gebäuden (DR.Haus,Gde. PL.9) | 3224   | 24  | 2.000,00          | 5.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/846100-670000                                      | Versicherungen (DR.Haus,Gde.PL.9)       | 3222   | 24  | 400,00            | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/846100-710000                                      | Öffentl.Abgaben (DR.Haus,Gde.PL.9)      | 3225   | 24  | 200,00            | 200,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846100</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |     | <b>2.600,00</b>   | <b>5.700,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846100</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |     | <b>-2.600,00</b>  | <b>-5.700,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> |
| <b>846200</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>       |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846200+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung,Eigentum       | 3115   | 14  | 9.000,00          | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |
| 2/846200+811100                                      | Betriebskosten BG, Eigentum             | 3115   | 14  | 1.300,00          | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846200</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |     | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> |
|  | <b>846</b>                              | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |     | <b>28.100,00</b>  | <b>27.000,00</b> | <b>27.100,00</b> | <b>27.100,00</b> | <b>27.100,00</b> |
|  | <b>84</b>                               | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |     | <b>41.000,00</b>  | <b>39.900,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.100,00</b> | <b>40.100,00</b> |
| <b>846200</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>       |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846200-700003                                      | Geschäftsgeb., Betr.KO. Eigentum        | 3223   | 24  | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846200</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846200</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |     | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
|  | <b>846</b>                              | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |     | <b>4.800,00</b>   | <b>7.900,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
|  | <b>84</b>                               | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |     | <b>5.200,00</b>   | <b>15.200,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>846</b>                              | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |     | <b>23.300,00</b>  | <b>19.100,00</b> | <b>22.900,00</b> | <b>22.800,00</b> | <b>22.700,00</b> |
|  | <b>84</b>                               | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |     | <b>35.800,00</b>  | <b>24.700,00</b> | <b>28.500,00</b> | <b>28.500,00</b> | <b>28.400,00</b> |

|  |  | MVAG | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|------|----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>            |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850</b>                                       | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                     |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>                                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                     |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |  |      |    |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+300200                                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 33 |     | 11.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000+852000                                  | Geb.f.Benützung ( Wasserzins )                           | 3113 | 12 |     | 220.000,00        | 220.000,00        | 230.000,00        | 230.000,00        | 235.000,00        |
| 2/850000+852100                                  | Geb.f.Benützung ( Zählermiete )                          | 3113 | 12 |     | 11.000,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 2/850000+852200                                  | Bereitstellungsgebühr (Wasserzins)                       | 3113 | 12 |     | 3.600,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 2/850000+860207                                  | Zinsenzuschuss, Wasserl., BA.07                          | 3121 | 15 |     | 8.900,00          | 14.600,00         | 14.400,00         | 14.300,00         | 14.200,00         |
| 2/850000+860208                                  | Zinsenzuschuss, Wasserl. BA.08                           | 3121 | 15 |     | 3.600,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.000,00          | 7.900,00          |
| 2/850000+860209                                  | Zinsenzuschuß, Wasserl. BA 09                            | 3121 | 15 |     | 0,00              | 9.500,00          | 9.400,00          | 9.300,00          | 9.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>              |      |    |     | <b>258.800,00</b> | <b>264.200,00</b> | <b>274.000,00</b> | <b>273.800,00</b> | <b>278.600,00</b> |

|                          |  | MVAG QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--------------------------|--|---------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |  | FH      |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>            | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                 |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |         |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-004001          | Wasseranlagen - UV Anlage                            | 3412    | 40  | 40.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-020000          | Maschinen und Masch.Anlagen                          | 3414    | 41  | 0,00              | 3.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/850000-070000          | Edv-Programme  | 3411    | 42  | 0,00              | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/850000-346000          | Darlehensstilgung Bund (Wasserw. Fond)               | 3614    | 65  | 11.800,00         | 12.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-346039          | Tilgung  | 3614    | 65  | 0,00              | 0,00              | 11.000,00         | 11.100,00         | 11.200,00         |
| 1/850000-346070          | Darlehensstilgung,BA.07, Förderdarlehen              | 3614    | 65  | 18.900,00         | 19.100,00         | 19.300,00         | 19.500,00         | 19.700,00         |
| 1/850000-346080          | Tilgung BA. 08, Förderdarlehen                       | 3614    | 65  | 22.500,00         | 22.800,00         | 23.000,00         | 23.300,00         | 23.500,00         |
| 1/850000-346081          | Tilgung BA. 08, Eigenant. Darlehen                   | 3614    | 65  | 5.800,00          | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.100,00          |
| 1/850000-346090          | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen                | 3614    | 65  | 35.000,00         | 35.100,00         | 35.200,00         | 35.300,00         | 35.400,00         |
| 1/850000-400000          | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermoegens             | 3221    | 23  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/850000-413000          | Instandh.von Wasseranl. (Wasserzähler)               | 3221    | 23  | 3.500,00          | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/850000-600000          | Strom  | 3222    | 24  | 10.800,00         | 12.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 1/850000-612000          | Instandhaltung von Wasseranlagen                     | 3224    | 24  | 50.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/850000-614000          | Instandhaltung v.Gebaeuden                           | 3224    | 24  | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/850000-616000          | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen                | 3224    | 24  | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/850000-631000          | Telefongebühren (Wasserleitung)                      | 3222    | 24  | 3.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 1/850000-650000          | Kreditzinsen Bund (Wasserw.Fond)                     | 3241    | 25  | 900,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-650039          | Zinsen   | 3241    | 25  | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.000,00          | 1.900,00          |
| 1/850000-650070          | Zinsen, BA.07,Förderdarlehen                         | 3241    | 25  | 3.000,00          | 2.800,00          | 2.600,00          | 2.400,00          | 2.200,00          |
| 1/850000-650080          | Zinsen BA. 08, Förderdarlehen                        | 3241    | 25  | 5.700,00          | 5.400,00          | 5.200,00          | 4.900,00          | 4.700,00          |
| 1/850000-650081          | Zinsen BA. 08, Eigenant. Darlehen                    | 3241    | 25  | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/850000-650090          | Zinsen für Finanzschulden - Inland                   | 3241    | 25  | 7.700,00          | 7.600,00          | 7.500,00          | 7.600,00          | 7.700,00          |
| 1/850000-670000          | Versicherungen (Wasserleitung)                       | 3222    | 24  | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 1/850000-691001          | Schadensersatzleistungen                             | 3225    | 24  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000-710000          | Kommissionsgebühr                                    | 3225    | 24  | 100,00            | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-720199          | Verg.ZW.Verw.Zweigen, Wasserl.- Bauh.6170            | 3225    | 24  | 35.000,00         | 25.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/850000-720599          | Sonstige Ausgaben (Verwaltungskostentangente Wasser) | 3225    | 24  | 15.000,00         | 11.000,00         | 12.000,00         | 13.000,00         | 14.000,00         |
| 1/850000-720899          | Verg.ZW.Verw.Zweigen/Gde.Ant.                        | 3225    | 24  | 10.000,00         | 17.000,00         | 19.000,00         | 21.000,00         | 23.000,00         |
| 1/850000-726000          | Mitgliedsbeitr. an Institut. OÖ.Wasser               | 3225    | 24  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/850000-728000          | Entgelte f.Sonst.Lstg.Von Firmen                     | 3225    | 24  | 3.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/850000-764000          | Entschädigung f. Nutzungseinschränkung               | 3234    | 27  | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 4.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>          |         |     | <b>294.400,00</b> | <b>209.800,00</b> | <b>209.300,00</b> | <b>213.400,00</b> | <b>217.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>          |         |     | <b>-35.600,00</b> | <b>54.400,00</b>  | <b>64.700,00</b>  | <b>60.400,00</b>  | <b>61.600,00</b>  |

|  | MVAG   | QU                                   | AOB | VA 2020 inkl. NVA  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|--------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH   |                                      |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>850390</b>  | <b>Wasserversorgung; Brunnen</b>                       |                                      |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                      |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 6/850390+346000                                      | Invest.Darl. von Finanzunternehmen                     | 3514                                 | 55  | 190.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850390</b>  | <b>Wasserversorgung; Brunnen</b>     |     | <b>190.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850390</b>  | <b>Wasserversorgung; Brunnen</b>                       |                                      |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                      |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/850390-004000                                      | Wasser- und Kanalisationsbauten                        | 3412                                 | 40  | 33.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/850390-004100                                      | Planung und Bauleitung                                 | 3412                                 | 40  | 8.200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/850390-060000                                      | Im bau bef. Grundst.Eintr./ Wasservers.BA 10/Brunnen 3 | 3412                                 | 40  | 133.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850390</b>  | <b>Wasserversorgung; Brunnen</b>     |     | <b>174.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>850390</b>  | <b>Wasserversorgung; Brunnen</b>     |     | <b>15.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850490</b>  | <b>Notwasserversorgung/Brunnen 4</b>                   |                                      |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                      |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 6/850490+829900                                      | Sonstige Erträge                                       | 3116                                 | 18  | 10.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850490</b>  | <b>Notwasserversorgung/Brunnen 4</b> |     | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850490</b>  | <b>Notwasserversorgung/Brunnen 4</b>                   |                                      |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                      |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/850490-004100                                      | Wasser- u.Abwasserbauten u.-anlagen(Planung,Bauleitg., | 3412                                 | 40  | 10.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850490</b>  | <b>Notwasserversorgung/Brunnen 4</b> |     | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>850490</b>  | <b>Notwasserversorgung/Brunnen 4</b> |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850900</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                   |                                      |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                      |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850900</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>850</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |     | <b>458.800,00</b>  | <b>264.200,00</b> | <b>274.000,00</b> | <b>273.800,00</b> | <b>278.600,00</b> |
| <b>850900</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                   |                                      |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                      |     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/850900-004000                                      | Sonderanlagen, Wva. BA09                               | 3412                                 | 40  | 125.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850900</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |     | <b>125.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>850900</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |     | <b>-125.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>850</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |     | <b>603.700,00</b>  | <b>209.800,00</b> | <b>209.300,00</b> | <b>213.400,00</b> | <b>217.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>850</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |     | <b>-144.900,00</b> | <b>54.400,00</b>  | <b>64.700,00</b>  | <b>60.400,00</b>  | <b>61.600,00</b>  |

|                           |   | MVAG | QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---------------------------|---|------|----|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | FH   |    |     |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                           |      |    |     |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |      |    |     |                     |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                  |      |    |     |                     |                   |                   |                   |                   |
| 2/851000+300200           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern          | 3331 | 33 |     | 125.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+852000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 3113 | 12 |     | 165.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+852010           | Kanalbenützungsgebühren   | 3113 | 12 |     | 505.000,00          | 513.000,00        | 523.000,00        | 534.000,00        | 544.000,00        |
| 2/851000+852011           | Kanalbenützungsgebühren (Schlachthäuser)                          | 3113 | 12 |     | 36.600,00           | 30.600,00         | 31.200,00         | 31.800,00         | 32.400,00         |
| 2/851000+852012           | Bereitstellungsgebühr (Kanalben.)                                 | 3113 | 12 |     | 12.500,00           | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| 2/851000+860203           | Zinsenzuschuß, Ortskanal, BA.03                                   | 3121 | 15 |     | 85.400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+860204           | Zinsenzuschuss, Ortskanal, BA.04                                  | 3121 | 15 |     | 36.500,00           | 52.800,00         | 51.600,00         | 50.600,00         | 49.600,00         |
| 2/851000+860205           | Zinsenzuschuss Ortskanal, BA.05                                   | 3121 | 15 |     | 34.200,00           | 51.600,00         | 51.200,00         | 50.600,00         | 50.200,00         |
| 2/851000+860206           | Zinsenzuschuss, Ortskanal, BA.06                                  | 3121 | 15 |     | 35.400,00           | 73.400,00         | 72.700,00         | 71.900,00         | 71.200,00         |
| 2/851000+860207           | Zinsenzuschuss, Ortskanal BA.07                                   | 3121 | 15 |     | 3.100,00            | 9.300,00          | 9.200,00          | 9.100,00          | 9.000,00          |
| 2/851000+860208           | Zinsenzuschuss, Ortskanal BA.08                                   | 3121 | 15 |     | 7.400,00            | 30.500,00         | 30.200,00         | 29.900,00         | 29.600,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |    |     | <b>1.047.700,00</b> | <b>765.700,00</b> | <b>773.700,00</b> | <b>782.800,00</b> | <b>791.000,00</b> |

|                 |  | MOVAG QU | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------|--|----------|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |  | FH       |     |                   |           |           |           |           |
| <b>851000</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                           |          |     |                   |           |           |           |           |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |          |     |                   |           |           |           |           |
| 1/851000-020000 | Maschinen u.Masch.Anlagen,Ortskanal                  | 3414 41  |     | 0,00              | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 1/851000-346010 | Darlehensstilgung Bund (Wasserw. Fond)               | 3614 65  |     | 35.700,00         | 36.300,00 | 37.100,00 | 37.800,00 | 38.600,00 |
| 1/851000-346030 | Tilgung,Kanalbau-Ortsproj.,BA.03                     | 3614 65  |     | 91.500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/851000-346040 | Darlehensstilgung,Kanal,Ortsproj., BA04              | 3614 65  |     | 46.500,00         | 46.900,00 | 47.200,00 | 47.600,00 | 47.900,00 |
| 1/851000-346050 | Darlehensstilgung, Kanal, BA.05                      | 3614 65  |     | 46.000,00         | 46.300,00 | 46.700,00 | 47.000,00 | 47.300,00 |
| 1/851000-346060 | Darlehensstilgung, Kanal, BA.06, Förderdar           | 3614 65  |     | 72.100,00         | 72.800,00 | 73.500,00 | 74.200,00 | 74.900,00 |
| 1/851000-346061 | Darlehensstilgung BA.06, Eigenant.                   | 3614 65  |     | 16.600,00         | 5.600,00  | 5.500,00  | 0,00      | 0,00      |
| 1/851000-346070 | Tilgung BA. 07, Förderdarlehen                       | 3614 65  |     | 11.700,00         | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.200,00 |
| 1/851000-346071 | Tilgung BA. 07, Eigenant. Darlehen                   | 3614 65  |     | 2.100,00          | 2.100,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  |
| 1/851000-346080 | Darlehensstilg., Kanal BA.08 (Förderdarl)            | 3614 65  |     | 21.300,00         | 21.600,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 22.300,00 |
| 1/851000-346081 | Darlehensstilgung, Kanal BA08 (Eigenant.)            | 3614 65  |     | 10.700,00         | 10.800,00 | 10.900,00 | 11.000,00 | 11.100,00 |
| 1/851000-346090 | Darl.Tilgung Kanalb.BA09 (Kamerabef.)                | 3614 65  |     | 47.900,00         | 7.400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/851000-346100 | Tilgung BA.10, Ortskanal                             | 3614 65  |     | 0,00              | 18.900,00 | 19.000,00 | 19.100,00 | 19.200,00 |
| 1/851000-400010 | Geringw.Wirtsch.Güter Ortskanal                      | 3221 23  |     | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/851000-459010 | Sonstige Verbrauchsgüter                             | 3221 23  |     | 200,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/851000-600010 | Strom - Kanal - Pumpwerke                            | 3222 24  | Ust | 3.400,00          | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 1/851000-612010 | Instandhaltung Ortskanal                             | 3224 24  | Ust | 40.000,00         | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851000-631010 | Telefongebühren (Ortskanal)                          | 3222 24  | Ust | 1.800,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/851000-650010 | Kreditzinsen Wwf. - Ortskanal                        | 3241 25  |     | 11.200,00         | 10.500,00 | 9.800,00  | 9.100,00  | 8.300,00  |
| 1/851000-650030 | Zinsen,Kanalbau-Ortsproj.,BA.03                      | 3241 25  |     | 800,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/851000-650040 | Zinsen,Kanal,Ortsproj.,BA.04                         | 3241 25  |     | 6.600,00          | 6.100,00  | 5.700,00  | 5.400,00  | 5.000,00  |
| 1/851000-650050 | Kreditzinsen, Kanal BA.05                            | 3241 25  |     | 6.000,00          | 5.700,00  | 5.300,00  | 5.100,00  | 4.700,00  |
| 1/851000-650060 | Zinsen BA.06, Förderdarlehen                         | 3241 25  |     | 4.000,00          | 7.200,00  | 6.500,00  | 5.800,00  | 5.100,00  |
| 1/851000-650061 | Zinsen BA.06, Eigenanteildarl.                       | 3241 25  |     | 0,00              | 100,00    | 100,00    | 0,00      | 0,00      |
| 1/851000-650070 | Zinsen BA. 07, Förderdarlehen                        | 3241 25  |     | 3.000,00          | 2.800,00  | 2.700,00  | 2.600,00  | 2.500,00  |
| 1/851000-650071 | Zinsen BA. 07, Eigenant.Darlehen                     | 3241 25  |     | 200,00            | 200,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/851000-650080 | Kreditzinsen, Kanal BA. 08 (Förderdarl.)             | 3241 25  |     | 6.700,00          | 6.400,00  | 6.200,00  | 6.000,00  | 5.800,00  |
| 1/851000-650081 | Kreditzinsen, Kanal BA08 (Eigenant. )                | 3241 25  |     | 1.100,00          | 1.000,00  | 900,00    | 800,00    | 700,00    |
| 1/851000-650090 | Zinsen Darl.Kanalb.BA09 (Kamerabef. )                | 3241 25  |     | 300,00            | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/851000-650100 | Zinsen BA.10, Ortskanal                              | 3241 25  |     | 0,00              | 4.100,00  | 4.000,00  | 3.900,00  | 3.800,00  |
| 1/851000-691000 | Abfälle von Kasseneinnahmeresten (Kanal)             | 3225 24  |     | 0,00              | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/851000-710000 | Kommissionsgebühr                                    | 3225 24  |     | 0,00              | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/851000-720399 | Verg.ZW.Verw.Zweigen,Ortskanal- Bauh.6170            | 3225 24  | *   | 25.100,00         | 28.000,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.000,00 |
| 1/851000-720699 | Sonstige Ausgaben (Verwaltungskostentangente Kanal)  | 3225 24  | *   | 12.000,00         | 9.000,00  | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 1/851000-720999 | Verg.ZW.Verw.ZW.Kanal/Gde.Ant.                       | 3225 24  | *   | 10.000,00         | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-728000 | Kosten für Abwasserkataster                          | 3225 24  |     | 0,00              | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |

|  |   | MVAG QU<br>FH | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---|---------------|-----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1/851000-728100                                      | Entgelte f. Sonst. Leist. (Ortskanal/RHV)         | 3225 24       |     | 228.000,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/851000-752000                                      | Lfd.Transf.Zlg.AN Gden.(Weillbach 7)              | 3231 26       |     | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/851000-754000                                      | Rhv. Tilgung/Zinsen f.Haftungen,AB BA.01          | 3231 26       |     | 0,00              | 110.000,00         | 115.000,00         | 116.000,00         | 118.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                 |               |     | <b>763.700,00</b> | <b>515.100,00</b>  | <b>515.600,00</b>  | <b>513.700,00</b>  | <b>518.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                 |               |     | <b>284.000,00</b> | <b>250.600,00</b>  | <b>258.100,00</b>  | <b>269.100,00</b>  | <b>272.900,00</b>  |
| <b>851010 Abwasserbeseitigung</b>                    |   |               |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 6/851010+346000                                      | Darlehensaufnahme Ortskanal BA 10                 | 3514 55       |     | 300.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851010 Abwasserbeseitigung</b>                 |               |     | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>851010 Abwasserbeseitigung</b>                    |   |               |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 5/851010-004000                                      | Kanalbau, Ortskanal BA10                          | 3412 40       |     | 290.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5/851010-004100                                      | Planung und Bauleitung, Ortskanal BA10            | 3412 40       |     | 10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851010 Abwasserbeseitigung</b>                 |               |     | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>851010 Abwasserbeseitigung</b>                 |               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>851020 Oberflächenwasserkanal</b>                 |   |               |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 6/851020+829000                                      | Sonstige Erträge                                  | 3116 18       |     | 0,00              | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/851020+829900                                      | Sonstige Erträge                                  | 3116 18       |     | 2.900,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851020 Oberflächenwasserkanal</b>              |               |     | <b>2.900,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>851020 Oberflächenwasserkanal</b>                 |   |               |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 5/851020-060000                                      | Im Bau befindlich Oberflächenentw.Betriebsgeb.Inn | 3412 40       |     | 2.900,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851020 Oberflächenwasserkanal</b>              |               |     | <b>2.900,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>851020 Oberflächenwasserkanal</b>              |               |     | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |   |               |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>    |               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |   |               |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/851100-754000                                      | Kanalbenützungsgebühr, Reinh. Verband             | 3231 26       |     | 0,00              | 125.000,00         | 129.000,00         | 130.000,00         | 132.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>    |               |     | <b>0,00</b>       | <b>125.000,00</b>  | <b>129.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>  | <b>132.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>    |               |     | <b>0,00</b>       | <b>-125.000,00</b> | <b>-129.000,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-132.000,00</b> |

|  | MVAG   | QU   | AOB     | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH   |  |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>851900</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |  |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851900</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |         | <b>1.350.600,00</b> | <b>790.700,00</b> | <b>773.700,00</b> | <b>782.800,00</b> | <b>791.000,00</b> |
| <b>851900</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |  |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| 5/851900-060000                                      | ABA/WA BA 12 (AIB)                                       |  | 3412 40 | 62.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851900</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |         | <b>62.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>851900</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |         | <b>-62.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |         | <b>1.128.600,00</b> | <b>640.100,00</b> | <b>644.600,00</b> | <b>643.700,00</b> | <b>650.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |         | <b>222.000,00</b>   | <b>150.600,00</b> | <b>129.100,00</b> | <b>139.100,00</b> | <b>140.900,00</b> |
| <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                      |  |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>852000</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                 |  |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| 2/852000+808000                                      | Verkauf von Mülltonnen                                   |  | 3116 16 | 800,00              | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/852000+852000                                      | Geb.f.Benützung ( Müllabfuhrgebühren)                    |  | 3113 12 | 208.000,00          | 210.000,00        | 217.000,00        | 225.000,00        | 230.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852000</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                 |         | <b>208.800,00</b>   | <b>210.800,00</b> | <b>217.800,00</b> | <b>225.800,00</b> | <b>230.800,00</b> |
| <b>852000</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                 |  |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-413000                                      | Geringw.Wirtsch.Gueter (Mülltonnenkauf)                  |  | 3221 23 | Ust 600,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/852000-621000                                      | Entg.Firmen (Müllabf, Transportkosten)                   |  | 3222 24 | Ust 31.000,00       | 38.000,00         | 38.000,00         | 40.000,00         | 42.000,00         |
| 1/852000-720499                                      | Verg.ZW.Verw.Zweigen,Abfalls.-Bauh. 617                  |  | 3225 24 | * 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/852000-720799                                      | Verg.ZW.Verw.Zweigen/Gde.Ant.                            |  | 3225 24 | * 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/852000-728000                                      | Entg.Firmen (Müllabf,Deponierungsk. ,Bav                 |  | 3225 24 | Ust 60.000,00       | 62.000,00         | 62.000,00         | 64.000,00         | 65.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852000</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                 |         | <b>107.600,00</b>   | <b>117.500,00</b> | <b>117.500,00</b> | <b>121.500,00</b> | <b>124.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>852000</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                 |         | <b>101.200,00</b>   | <b>93.300,00</b>  | <b>100.300,00</b> | <b>104.300,00</b> | <b>106.300,00</b> |
| <b>852200</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Bezirksabfallverband Wels-Land</b> |  |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852200</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Bezirksabfallverband Wels-Land</b> |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG   | QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|--|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH   |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>852200</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Bezirksabfallverband Wels-Land</b> |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852200-752000                                      | Transferz.Bezirksabfallverband                           | 3231   | 26  | 30.000,00         | 32.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852200</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Bezirksabfallverband Wels-Land</b> |     | <b>30.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>852200</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Bezirksabfallverband Wels-Land</b> |     | <b>-30.000,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>852300</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Kompostierung</b>                  |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852300</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Kompostierung</b>                  |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>852300</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Kompostierung</b>                  |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852300-728000                                      | Kompostierung,Ersatz für Leistungen                      | 3225   | 24  | 15.000,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852300</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Kompostierung</b>                  |     | <b>15.000,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>852300</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Kompostierung</b>                  |     | <b>-15.000,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.500,00</b> |
| <b>852400</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Gelber Sack</b>                    |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/852400+816200                                      | Kostenersatz für Cont., Gelbe Säcke                      | 3114   | 13  | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852400</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Gelber Sack</b>                    |     | <b>1.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>852400</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Gelber Sack</b>                    |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852400</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Gelber Sack</b>                    |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>852400</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Gelber Sack</b>                    |     | <b>1.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>852500</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Biotonne</b>                       |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/852500+852000                                      | Gebühren für Benützung ( Biotonne )                      | 3113   | 12  | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852500</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Biotonne</b>                       |     | <b>400,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
|  | <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                      |     | <b>210.200,00</b> | <b>213.100,00</b> | <b>220.100,00</b> | <b>228.100,00</b> | <b>233.100,00</b> |

|  |  | MVAG QU<br>FH   | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|--|--|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>852500</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Biotonne</b>                             |   |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/852500-413000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.,Ankauf Biotonnen                         | 3221 23   |     | 1.500,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1/852500-728000                                      | Entg.FürR Firmen (Entleerung der Biotonne)                     | 3225 24   | Ust | 40.000,00           | 46.000,00           | 46.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852500</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Biotonne</b>                        |     | <b>41.500,00</b>    | <b>47.000,00</b>    | <b>47.000,00</b>    | <b>49.000,00</b>    | <b>49.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>852500</b>  | <b>Abfallbeseitigung; Biotonne</b>                        |     | <b>-41.100,00</b>   | <b>-46.700,00</b>   | <b>-46.700,00</b>   | <b>-48.700,00</b>   | <b>-48.700,00</b>   |
|  | <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                       |     | <b>194.100,00</b>   | <b>211.000,00</b>   | <b>214.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>223.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                       |     | <b>16.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>     | <b>6.100,00</b>     | <b>8.100,00</b>     | <b>10.100,00</b>    |
| <b>858</b>   | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |   |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>858000</b>  | <b>Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit</b>                 |   |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/858000+850100                                      | Wasserleitungsanschlussgebühren                                | 3111 10   |     | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 6/858000+850101                                      | Wasserleitungsanschlussgeb.(BA.07)                             | 3111 10   |     | 5.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 6/858000+850102                                      | Wasserleitungsanschlussgeb. (BA.08)                            | 3111 10   |     | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 6/858000+850103                                      | Wasserleitungsanschlussgeb. (BA09)                             | 3111 10   |     | 0,00                | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 5.000,00            |
| 6/858000+850200                                      | Kanalanschlussgebühren   | 3111 10   |     | 15.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 6/858000+850201                                      | Kanalanschlußgebühren,BA.03                                    | 3111 10   |     | 22.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 6/858000+850202                                      | Kanalanschlußgebühren, BA.04                                   | 3111 10   |     | 10.000,00           | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 6/858000+850203                                      | Kanalanschl.Geb. BA.05   | 3111 10   |     | 8.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 6/858000+850204                                      | Kanalanschl.Gebühr BA.06                                       | 3111 10   |     | 3.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 6/858000+850205                                      | Kanalanschlußgeb. (BA.07)                                      | 3111 10   |     | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 10.000,00           |
| 6/858000+850206                                      | Kanalanschlußgeb. (BA.08)                                      | 3111 10   |     | 8.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 6/858000+850207                                      | Kanalanschlußgeb. (BA10)                                       | 3111 10   |     | 5.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>858</b>   | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b> |     | <b>96.000,00</b>    | <b>142.000,00</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>133.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>             |     | <b>2.115.600,00</b> | <b>1.410.000,00</b> | <b>1.409.800,00</b> | <b>1.417.700,00</b> | <b>1.427.700,00</b> |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                   |     | <b>2.163.600,00</b> | <b>1.455.600,00</b> | <b>1.455.500,00</b> | <b>1.463.500,00</b> | <b>1.473.500,00</b> |
| <b>858000</b>  | <b>Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit</b>                 |   |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>858</b>   | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>             |     | <b>1.926.400,00</b> | <b>1.060.900,00</b> | <b>1.067.900,00</b> | <b>1.077.100,00</b> | <b>1.090.100,00</b> |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                   |     | <b>2.001.000,00</b> | <b>1.168.800,00</b> | <b>1.172.600,00</b> | <b>1.183.800,00</b> | <b>1.196.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>858</b>   | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b> |     | <b>96.000,00</b>    | <b>142.000,00</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>133.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>             |     | <b>189.200,00</b>   | <b>349.100,00</b>   | <b>341.900,00</b>   | <b>340.600,00</b>   | <b>337.600,00</b>   |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                   |     | <b>162.600,00</b>   | <b>286.800,00</b>   | <b>282.900,00</b>   | <b>279.700,00</b>   | <b>276.600,00</b>   |

|  | MVAG   | QU  | AOB     | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|--|---|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | FH   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/900000-569000                                      |  | Sonstige Nebengebühren                                    | 3211 20 | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/900000-580000                                      |  | Dgb. zum Ausgl.Fond f.Fam.Beih.                           | 3212 20 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/900000-582000                                      |  | Sonst.Dgb.Zur Soz.Sicherh.                                | 3212 20 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |         | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |         | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |         | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |         | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</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>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/910000-650000                                      |  | Zinsen aus dem Geldverkehr(Soll)                          | 3241 25 | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 1/910000-659000                                      |  | Geldverkehrsspesen (Buchungsgebühren)                     | 3244 24 | 5.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 1/910000-710000                                      |  | Oeffentl.Abgaben (Kapitalertragssteuer)                   | 3225 24 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |         | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |         | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> |
| <b>914</b>   | <b>Beteiligungen</b>   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>914000</b>  | <b>Beteiligungen</b>   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>914</b>   | <b>Beteiligungen</b>                                      |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  | MVAG  | QU      | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|--|--|---|---------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | FH  |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>914000</b>  | <b>Beteiligungen</b>                                 |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/914000-755000                                      | Lfd.Transferz. (Zuschüsse KG)                        |   | 3233 27 |     | 25.000,00           | 23.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>914</b>   | <b>Beteiligungen</b>                                      |         |     | <b>25.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |         |     | <b>32.100,00</b>    | <b>30.100,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>32.100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>914</b>   | <b>Beteiligungen</b>                                      |         |     | <b>-25.000,00</b>   | <b>-23.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |         |     | <b>-32.100,00</b>   | <b>-30.100,00</b>   | <b>-32.100,00</b>   | <b>-32.100,00</b>   | <b>-32.100,00</b>   |
| <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>                           |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>               |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>               |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/920000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen |   | 3114 13 |     | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/920000+830000                                      | Grundsteuer A fuer Land-u.Forstw. Betr.              |   | 3111 10 |     | 24.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer B fuer Grundstücke                       |   | 3111 10 |     | 204.200,00          | 193.000,00          | 195.000,00          | 195.000,00          | 195.000,00          |
| 2/920000+833100                                      | Kommunalsteuer                                       |   | 3111 10 |     | 850.000,00          | 830.000,00          | 850.000,00          | 850.000,00          | 870.000,00          |
| 2/920000+834000                                      | Ortstaxe   |   | 3111 10 |     | 15.000,00           | 15.000,00           | 17.000,00           | 20.000,00           | 23.000,00           |
| 2/920000+834100                                      | Freizeitwohnungspauschale                            |   | 3111 10 |     | 8.100,00            | 8.100,00            | 8.100,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe  |   | 3111 10 |     | 10.000,00           | 6.500,00            | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.900,00            |
| 2/920000+842000                                      | Gde.Zuschl. zur Freizeitwohnungspauschale            |   | 3111 10 |     | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 2/920000+844000                                      | Aufschl.Beitr.Verk.FI.                               |   | 3111 10 |     | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2/920000+845200                                      | Erhaltungsbeiträge Wasser                            |   | 3111 10 |     | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2/920000+845300                                      | Erhaltungsbeiträge Kanal                             |   | 3111 10 |     | 33.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprueche (Säumniszuschl., Mahng.)             |   | 3111 10 |     | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2/920000+850000                                      | Interessentenbeiträge (Verkehrsflächenbeitrag)       |   | 3111 10 |     | 0,00                | 15.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben                                   |   | 3111 10 |     | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.800,00            | 8.800,00            |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren                                  |   | 3111 10 |     | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |         |     | <b>1.173.500,00</b> | <b>1.154.800,00</b> | <b>1.184.000,00</b> | <b>1.187.000,00</b> | <b>1.210.200,00</b> |
|  | <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/920000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen                                |   | 3225 24 |     | 63.800,00           | 25.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 1/920000-751000                                      | Zahlung Tourismusabgabe                              |   | 3231 26 |     | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |         |     | <b>88.800,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |         |     | <b>1.084.700,00</b> | <b>1.129.800,00</b> | <b>1.154.000,00</b> | <b>1.157.000,00</b> | <b>1.180.200,00</b> |

|  |   | MVAG QU<br>FH | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|--|---|---------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>920001</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                        |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/920001+844000                                      | Aufschl.Beitr.-Verkflächenbeitrag                             | 3111 10       |     | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6/920001+844100                                      | Aufschl.Beitr. - Wasser                                       | 3111 10       |     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 6/920001+844200                                      | Aufschl.Beitr. - Kanal  | 3111 10       |     | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 6/920001+850000                                      | Int.Beiträge Straßenbau (Verk.FL. Beitrag)                    | 3111 10       |     | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920001 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |               |     | <b>62.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    |
|  | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |               |     | <b>1.235.500,00</b> | <b>1.165.800,00</b> | <b>1.195.000,00</b> | <b>1.198.000,00</b> | <b>1.221.200,00</b> |
| <b>920001</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                        |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920001 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |               |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>920001 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |               |     | <b>62.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    |
|  | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |               |     | <b>88.800,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |               |     | <b>1.146.700,00</b> | <b>1.140.800,00</b> | <b>1.165.000,00</b> | <b>1.168.000,00</b> | <b>1.191.200,00</b> |
| <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/924000+842000                                      | Glücksspielautomatenabgabe                                    | 3111 10       |     | 3.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |               |     | <b>3.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |               |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |               |     | <b>3.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>925</b>   | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/925000+859000                                      | Abgabenertragsanteile-Restbeträge                             | 3112 11       |     | 2.323.100,00        | 2.660.000,00        | 2.690.000,00        | 2.750.000,00        | 2.780.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |               |     | <b>2.323.100,00</b> | <b>2.660.000,00</b> | <b>2.690.000,00</b> | <b>2.750.000,00</b> | <b>2.780.000,00</b> |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |               |     | <b>3.561.600,00</b> | <b>3.830.800,00</b> | <b>3.890.000,00</b> | <b>3.953.000,00</b> | <b>4.006.200,00</b> |

|  | MVAG   | QU   | AOB     | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|--|--|--|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | FH   |  |         |                   |              |              |              |              |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>       |  |         |                   |              |              |              |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |              |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                                    | 925  | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | 92   | Öffentliche Abgaben                                |         | 88.800,00         | 25.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| Saldo  | 925  | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |         | 2.323.100,00      | 2.660.000,00 | 2.690.000,00 | 2.750.000,00 | 2.780.000,00 |
|  | 92   | Öffentliche Abgaben                                |         | 3.472.800,00      | 3.805.800,00 | 3.860.000,00 | 3.923.000,00 | 3.976.200,00 |
| <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>                                       |  |         |                   |              |              |              |              |
| 930  | Landesumlage   |  |         |                   |              |              |              |              |
| 930000   | Landesumlage   |  |         |                   |              |              |              |              |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |              |              |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 930  | Landesumlage                                       |         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | 93   | Umlagen  |         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 930000   | Landesumlage   |  |         |                   |              |              |              |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |              |              |              |              |
| 1/930000-751000                                      | Transferz.AN Land ( Landesumlage )                   |  | 3231 26 | 156.700,00        | 179.000,00   | 181.000,00   | 183.000,00   | 185.000,00   |
| Summe Mittelverw.                                    | 930  | Landesumlage                                       |         | 156.700,00        | 179.000,00   | 181.000,00   | 183.000,00   | 185.000,00   |
|  | 93   | Umlagen  |         | 156.700,00        | 179.000,00   | 181.000,00   | 183.000,00   | 185.000,00   |
| Saldo  | 930  | Landesumlage                                       |         | -156.700,00       | -179.000,00  | -181.000,00  | -183.000,00  | -185.000,00  |
|  | 93   | Umlagen  |         | -156.700,00       | -179.000,00  | -181.000,00  | -183.000,00  | -185.000,00  |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>               |  |         |                   |              |              |              |              |
| 940  | Bedarfszuweisungen                                   |  |         |                   |              |              |              |              |
| 940000   | Bedarfszuweisungen                                   |  |         |                   |              |              |              |              |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |              |              |              |              |
| 2/940000+861000                                      | Lfd. TZ v. Land (Strukturfonds)                      |  | 3121 15 | 192.000,00        | 190.000,00   | 195.000,00   | 200.000,00   | 203.000,00   |
| 2/940000+861400                                      | Transfers(Ländern, Landesf. Landes.)Pauschalzlg.Land |  | 3121 15 | 122.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 940  | Bedarfszuweisungen                                 |         | 314.000,00        | 190.000,00   | 195.000,00   | 200.000,00   | 203.000,00   |
| 940000   | Bedarfszuweisungen                                   |  |         |                   |              |              |              |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |              |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                                    | 940  | Bedarfszuweisungen                                 |         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo  | 940  | Bedarfszuweisungen                                 |         | 314.000,00        | 190.000,00   | 195.000,00   | 200.000,00   | 203.000,00   |

|  |  | MVAG  | QU      | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|--|--|---|---------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | FH  |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>   |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>  |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/941000+860200                                      | Zinsenzuschüsse (Bund) (Finanzzuweis.§ 24 FAG2017)   |   | 3121 15 |     | 15.400,00           | 15.600,00           | 15.800,00           | 16.000,00           | 16.200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>            |         |     | <b>15.400,00</b>    | <b>15.600,00</b>    | <b>15.800,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.200,00</b>    |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                    |         |     | <b>329.400,00</b>   | <b>205.600,00</b>   | <b>210.800,00</b>   | <b>216.000,00</b>   | <b>219.200,00</b>   |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>  |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>            |         |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                    |         |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>            |         |     | <b>15.400,00</b>    | <b>15.600,00</b>    | <b>15.800,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.200,00</b>    |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                    |         |     | <b>329.400,00</b>   | <b>205.600,00</b>   | <b>210.800,00</b>   | <b>216.000,00</b>   | <b>219.200,00</b>   |
| <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>  |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>  |         |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>  |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/990000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen  |   | 3225 24 |     | 0,00                | 159.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>  |         |     | <b>0,00</b>         | <b>159.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>  |         |     | <b>0,00</b>         | <b>-159.700,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>991</b>   | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sow)</b>                           |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>991000</b>  | <b>Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg</b>   |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/991000+828000                                      | Rückersaetze von Ausgaben  |   | 3116 18 |     | 125.200,00          | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>991</b>   | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga</b> |         |     | <b>125.200,00</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b>  |         |     | <b>125.200,00</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |         |     | <b>4.016.200,00</b> | <b>4.036.500,00</b> | <b>4.100.900,00</b> | <b>4.169.100,00</b> | <b>4.225.500,00</b> |
| <b>991000</b>  | <b>Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg</b>   |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/991000-722000                                      | Rückersaetze von Einnahmen   |   | 3225 24 |     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>991</b>   | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga</b> |         |     | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b>  |         |     | <b>100,00</b>       | <b>159.800,00</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |

|                                      | MVAG | QU   | AOB | VA 2020 inkl. NVA   | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|--------------------------------------|------|--|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |      |  |     | FH                  |                     |                     |                     |                     |
| Saldo                                | 9    | Finanzwirtschaft                                   |     | 278.100,00          | 394.300,00          | 243.600,00          | 245.600,00          | 247.600,00          |
|                                      | 991  | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga |     | 125.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 99   | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres  |     | 125.100,00          | -159.700,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 9    | Finanzwirtschaft                                   |     | 3.738.100,00        | 3.642.200,00        | 3.857.300,00        | 3.923.500,00        | 3.977.900,00        |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b> |      |  |     | <b>6.948.300,00</b> | <b>6.547.700,00</b> | <b>6.274.200,00</b> | <b>6.361.000,00</b> | <b>6.433.600,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>  |      |  |     | <b>6.843.800,00</b> | <b>6.315.900,00</b> | <b>5.854.500,00</b> | <b>5.926.900,00</b> | <b>6.008.400,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                   |      |  |     | <b>104.500,00</b>   | <b>231.800,00</b>   | <b>419.700,00</b>   | <b>434.100,00</b>   | <b>425.200,00</b>   |

MFP - Querschnitt (2020-2024)



| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 1.354.500,00        | 96.000,00            | 1.258.500,00        |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 2.323.100,00        | 0,00                 | 2.323.100,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 1.164.400,00        | 1.163.000,00         | 1.400,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 521.800,00          | 1.000,00             | 520.800,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 112.600,00          | 0,00                 | 112.600,00          |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 565.700,00          | 214.500,00           | 351.200,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 23.300,00           | 800,00               | 22.500,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 222.000,00          | 12.900,00            | 209.100,00          |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>6.287.400,00</b> | <b>1.488.200,00</b>  | <b>4.799.200,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 753.500,00          | 0,00                 | 753.500,00          |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 122.000,00          | 0,00                 | 122.000,00          |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 151.100,00          | 8.800,00             | 142.300,00          |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.666.200,00        | 612.800,00           | 1.053.400,00        |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 72.600,00           | 59.800,00            | 12.800,00           |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 1.942.300,00        | 30.200,00            | 1.912.100,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 558.700,00          | 3.700,00             | 555.000,00          |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>5.266.400,00</b> | <b>715.300,00</b>    | <b>4.551.100,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>1.021.000,00</b> | <b>772.900,00</b>    | <b>248.100,00</b>   |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                    |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 2.000,00           | 0,00               | 2.000,00             |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 168.900,00         | 137.400,00         | 31.500,00            |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>170.900,00</b>  | <b>137.400,00</b>  | <b>33.500,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                    |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 868.900,00         | 715.000,00         | 153.900,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 60.800,00          | 0,00               | 60.800,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 5.800,00           | 0,00               | 5.800,00             |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>935.500,00</b>  | <b>715.000,00</b>  | <b>220.500,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-764.600,00</b> | <b>-577.600,00</b> | <b>-187.000,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--|--|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 490.000,00        |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>490.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 496.100,00        |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>496.100,00</b> |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-6.100,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>189.200,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 61.100,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 189.200,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>250.300,00</b> |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 1.312.800,00        | 142.000,00           | 1.170.800,00        |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 2.660.000,00        | 0,00                 | 2.660.000,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 991.800,00          | 990.400,00           | 1.400,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 550.600,00          | 2.000,00             | 548.600,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 106.900,00          | 0,00                 | 106.900,00          |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 476.200,00          | 249.800,00           | 226.400,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 17.500,00           | 800,00               | 16.700,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 217.100,00          | 25.000,00            | 192.100,00          |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>6.332.900,00</b> | <b>1.410.000,00</b>  | <b>4.922.900,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 790.400,00          | 0,00                 | 790.400,00          |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 300,00              | 0,00                 | 300,00              |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 114.200,00          | 0,00                 | 114.200,00          |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 158.700,00          | 10.500,00            | 148.200,00          |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.382.300,00        | 334.300,00           | 1.048.000,00        |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 74.500,00           | 62.800,00            | 11.700,00           |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 2.229.000,00        | 267.200,00           | 1.961.800,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 545.300,00          | 3.700,00             | 541.600,00          |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>5.294.700,00</b> | <b>678.500,00</b>    | <b>4.616.200,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>1.038.200,00</b> | <b>731.500,00</b>    | <b>306.700,00</b>   |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89  | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                  |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 2.000,00           | 0,00             | 2.000,00             |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 187.800,00         | 0,00             | 187.800,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 25.000,00          | 0,00             | 25.000,00            |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>214.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>214.800,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 110.300,00         | 0,00             | 110.300,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 383.000,00         | 6.000,00         | 377.000,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 5.500,00           | 1.000,00         | 4.500,00             |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>498.800,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>491.800,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-284.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-277.000,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89      |
|--|--|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00               |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00               |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 375.400,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00               |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>375.400,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-375.400,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>349.100,00</b>  |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 29.700,00          |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 349.100,00         |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>378.800,00</b>  |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 1.342.000,00        | 142.000,00           | 1.200.000,00        |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 2.690.000,00        | 0,00                 | 2.690.000,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 1.019.600,00        | 1.018.200,00         | 1.400,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 553.800,00          | 2.000,00             | 551.800,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 107.000,00          | 0,00                 | 107.000,00          |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 478.400,00          | 246.800,00           | 231.600,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 18.500,00           | 800,00               | 17.700,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 32.400,00           | 0,00                 | 32.400,00           |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>6.241.700,00</b> | <b>1.409.800,00</b>  | <b>4.831.900,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 810.100,00          | 0,00                 | 810.100,00          |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 300,00              | 0,00                 | 300,00              |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 117.200,00          | 0,00                 | 117.200,00          |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 159.900,00          | 11.500,00            | 148.400,00          |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.221.500,00        | 336.400,00           | 885.100,00          |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 69.800,00           | 59.100,00            | 10.700,00           |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 2.256.400,00        | 279.200,00           | 1.977.200,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 555.100,00          | 3.800,00             | 551.300,00          |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>5.190.300,00</b> | <b>690.000,00</b>    | <b>4.500.300,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>1.051.400,00</b> | <b>719.800,00</b>    | <b>331.600,00</b>   |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89  | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                  |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 2.000,00           | 0,00             | 2.000,00             |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 500,00             | 0,00             | 500,00               |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 30.000,00          | 0,00             | 30.000,00            |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>32.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>32.500,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 108.800,00         | 0,00             | 108.800,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 32.000,00          | 7.000,00         | 25.000,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 5.000,00           | 500,00           | 4.500,00             |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>145.800,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>138.300,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-113.300,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-105.800,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89      |
|--|--|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00               |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00               |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 370.400,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00               |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>370.400,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-370.400,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>341.900,00</b>  |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 225.800,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 341.900,00         |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>567.700,00</b>  |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 1.336.000,00        | 133.000,00           | 1.203.000,00        |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 2.750.000,00        | 0,00                 | 2.750.000,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 1.039.600,00        | 1.038.200,00         | 1.400,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 563.300,00          | 2.000,00             | 561.300,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 107.100,00          | 0,00                 | 107.100,00          |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 480.600,00          | 243.700,00           | 236.900,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 19.500,00           | 800,00               | 18.700,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 32.400,00           | 0,00                 | 32.400,00           |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>6.328.500,00</b> | <b>1.417.700,00</b>  | <b>4.910.800,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 829.100,00          | 0,00                 | 829.100,00          |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 300,00              | 0,00                 | 300,00              |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 119.900,00          | 0,00                 | 119.900,00          |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 164.900,00          | 12.000,00            | 152.900,00          |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.245.100,00        | 348.500,00           | 896.600,00          |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 65.500,00           | 55.900,00            | 9.600,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 2.286.000,00        | 281.200,00           | 2.004.800,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 556.000,00          | 3.800,00             | 552.200,00          |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>5.266.800,00</b> | <b>701.400,00</b>    | <b>4.565.400,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>1.061.700,00</b> | <b>716.300,00</b>    | <b>345.400,00</b>   |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89  | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                  |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 2.000,00           | 0,00             | 2.000,00             |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 500,00             | 0,00             | 500,00               |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 30.000,00          | 0,00             | 30.000,00            |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>32.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>32.500,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 108.800,00         | 0,00             | 108.800,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 29.000,00          | 7.000,00         | 22.000,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 5.000,00           | 500,00           | 4.500,00             |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>142.800,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>135.300,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-110.300,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-102.800,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89      |
|--|--|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00               |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00               |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 368.200,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00               |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>368.200,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-368.200,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>340.600,00</b>  |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 242.600,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 340.600,00         |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>583.200,00</b>  |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 1.351.200,00        | 125.000,00           | 1.226.200,00        |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 2.780.000,00        | 0,00                 | 2.780.000,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 1.060.400,00        | 1.059.000,00         | 1.400,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 568.900,00          | 2.000,00             | 566.900,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 107.100,00          | 0,00                 | 107.100,00          |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 481.100,00          | 240.900,00           | 240.200,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 20.000,00           | 800,00               | 19.200,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 32.400,00           | 0,00                 | 32.400,00           |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>6.401.100,00</b> | <b>1.427.700,00</b>  | <b>4.973.400,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 848.900,00          | 0,00                 | 848.900,00          |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 300,00              | 0,00                 | 300,00              |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 122.800,00          | 0,00                 | 122.800,00          |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 163.700,00          | 12.000,00            | 151.700,00          |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.260.800,00        | 357.100,00           | 903.700,00          |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 61.200,00           | 52.700,00            | 8.500,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 2.325.100,00        | 285.200,00           | 2.039.900,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 561.600,00          | 4.000,00             | 557.600,00          |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>5.344.400,00</b> | <b>711.000,00</b>    | <b>4.633.400,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>1.056.700,00</b> | <b>716.700,00</b>    | <b>340.000,00</b>   |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89  | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                  |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 2.000,00           | 0,00             | 2.000,00             |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 500,00             | 0,00             | 500,00               |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 30.000,00          | 0,00             | 30.000,00            |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>32.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>32.500,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 108.700,00         | 0,00             | 108.700,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 29.000,00          | 7.000,00         | 22.000,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 5.000,00           | 500,00           | 4.500,00             |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>142.700,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>135.200,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-110.200,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-102.700,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89      |
|--|--|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00               |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00               |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 371.600,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00               |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>371.600,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-371.600,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>337.600,00</b>  |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 237.300,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 337.600,00         |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>574.900,00</b>  |



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>   |
|--------------|---|
| 3            | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                       |
| 7            | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 23           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 27           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 33           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten         |
| 37           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten           |
| 41           | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis  |
| 109          | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis   |
| 179          | MFP - Querschnitt (2020-2024)   |