



Gemeinde Munderfing  
**Voranschlag 2020**



Kundmachungen



## Voranschlag für das Finanzjahr 2020, Auflage

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, daß der Entwurf über den Gemeindevoranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Munderfing im Jahre 2020 von heute an eine Woche, das ist bis zum 16.12.2019, im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Gemeindeamt eingebracht werden.



Martin Voggenberger  
Bürgermeister

Angeschlagen am: 06.12.2019

Abgenommen am: 16.12.2019

# Kundmachung

## Voranschlag und Gemeindesteuer für das Finanzjahr 2020

Datum 17.12.2019

AZ: 902/2019

Bearbeiter: Martina Pollach

Tel.: 07744 / 6255 - 11

Martina.pollach@munderfing.ooe.gv.at

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö.Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, daß der Gemeinderat der Gemeinde Munderfing in der am 16. Dezember 2019 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung des Voranschlages für das Finanzjahr 2020 und die Festsetzung der Hebesätze wie folgt

### Steuerhebesätze für das Finanzjahr 2020

|                                                                                |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grundsteuer</b> für land-u.forstwirtschaftl. Betriebe (A)                   | 500 v.H.d.Steuermeßbetrages.                                                                                   |
| Grundsteuer für Grundstücke (B)                                                | 500 v.H.d.Steuermeßbetrages                                                                                    |
| <b>Lustbarkeitsabgabe</b>                                                      | lt.Verordnung des Gemeinderates                                                                                |
| <b>Hundeabgabe</b>                                                             | EUR 20,-- für jeden Hund                                                                                       |
| <b>Kindergartentransport</b>                                                   | EUR 10,-                                                                                                       |
| <b>Schülerausspeisung</b>                                                      | EUR 2,30 Kinder Fixanmeldung<br>EUR 2,80 Kinder Tagesanmeldung<br>EUR 3,50 Pensionisten<br>EUR 4,40 Erwachsene |
| <b>Kanal/Wasser</b>                                                            |                                                                                                                |
| Kanalbenützungsgebühr                                                          | EUR 4,30 pro m <sup>3</sup> Frischwasser inkl.10 % Mwst.                                                       |
| Kanalbenützungspauschale                                                       | EUR 4,30 nach dem Wasserverbrauch v.50 m <sup>3</sup> pro gemeldeter Person (HWSu.NWS) inkl.10 %Mwst.          |
| Mindestanschlussgebühr Kanal                                                   | EUR 3.748,80 inkl. 10 % Mwst.                                                                                  |
| Kanalanschlussgebühr nach Gebäudegröße bis 200 m <sup>2</sup>                  | 20,89 Euro/m <sup>2</sup> inkl. Mwst.                                                                          |
| ab 201 m <sup>2</sup>                                                          | 14,75 Euro/m <sup>2</sup> inkl. Mwst.                                                                          |
| Wasserbezugsgebühr                                                             | EUR 1,75 pro m <sup>3</sup> Wasser inkl. 10 % Mwst.                                                            |
| Wasserbezugsgeb.f. Mehrverbraucher (ab einen Verbrauch v. 300 m <sup>3</sup> ) | EUR 0,88 pro m <sup>3</sup> Wasser inkl. 10 % Mwst.                                                            |
| Wasserbenützungspauschale                                                      | EUR 1,75 nach dem Wasserverbrauch v.50 m <sup>3</sup> pro gemeldeter Person (HWSu.NWS) inkl.10 %Mwst.          |
| Mindestanschlussgebühr Wasser                                                  | EUR 2.247,30 inkl. 10 % Mwst.                                                                                  |
| Wasseranschlussgebühr nach Gebäudegröße bis 200 m <sup>2</sup>                 | 13,90 Euro/m <sup>2</sup> inkl. Mwst.                                                                          |
| 201-300 m <sup>2</sup>                                                         | 10,11 Euro/m <sup>2</sup> inkl. Mwst.                                                                          |
| ab 301 m <sup>2</sup>                                                          | 3,79 Euro/m <sup>2</sup> inkl. Mwst.                                                                           |
| <b>Müllabfuhrgebühr inkl. 10 % Mwst für</b>                                    |                                                                                                                |
| Müllsack 60 Liter                                                              | EUR 4,00 pro Müllsack inkl. 10 % Mwst.                                                                         |

---

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Biotonne 120 Liter | EUR 1,00 inkl. 10 % Mwst pro Tonne u. Entl. |
|--------------------|---------------------------------------------|

---

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Biotonne 240 Liter | EUR 2,00 inkl. 10 % Mwst pro Tonne u. Entl. |
|--------------------|---------------------------------------------|

**Einpersonenhaushalt:**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 90 Liter 14-tägig | EUR 6,53 pro Tonne und Entl. |
|-------------------|------------------------------|

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 90 Liter 4-wöchentlich | EUR 8,21 pro Tonne und Entl. |
|------------------------|------------------------------|

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 90 Liter 6-wöchentlich | EUR 9,69 pro Tonne und Entl. |
|------------------------|------------------------------|

**Mehrpersonenhaushalt:**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 90 Liter 14-tägig | EUR 7,09 pro Tonne und Entl. |
|-------------------|------------------------------|

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 90 Liter 4-wöchentlich | EUR 9,32 pro Tonne und Entl. |
|------------------------|------------------------------|

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 90 Liter 6-wöchentlich | EUR 11,30 pro Tonne und Entl. |
|------------------------|-------------------------------|

**Betriebe:**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 800 Liter 14-tägig | EUR 49,90 pro Tonne u. Entl. |
|--------------------|------------------------------|

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 800 Liter 4-wöchentlich | EUR 56,59 pro Tonne u. Entl. |
|-------------------------|------------------------------|

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 800 Liter 6-wöchentlich | EUR 62,54 pro Tonne u. Entl. |
|-------------------------|------------------------------|

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 1100 Liter 14-tägig | EUR 66,11 pro Tonne u. Entl. |
|---------------------|------------------------------|

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1100 Liter 4-wöchentlich | EUR 67,40 pro Tonne u. Entl. |
|--------------------------|------------------------------|

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1100 Liter 6-wöchentlich | EUR 73,35 pro Tonne u. Entl. |
|--------------------------|------------------------------|

*der Tourismusabgabe mit EUR 0,22 pro Bett u. Übernachtung. Für Kinder vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 15. Lebensjahr EUR 0,09/Bett u. Übernachtung. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sind lt. OÖ. Tourismusgesetz von der Abgabe befreit.*

beschlossen hat.

Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen im Gemeindeamt öffentlich auf und kann während der Amtsstunden eingesehen werden.



Martin Voggenberger  
Bürgermeister

Angeschlagen am: 17.12.2019

Abgenommen am: 31.12.2019



Hebesätze





# Kundmachung

Zahl: 900/2019  
Betreff: **Voranschlag und  
Gemeindesteuern**

Gemeinde Munderfing, am 11.12.2018

Im Sinne des § 76 Abs. 4 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der **Gemeinde Munderfing** in der am 16.12.2019 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2019 sowie die Feststellung der Hebesätze beschlossen hat:

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  
Grundsteuer für Grundstücke (B)

500,00 € v.H.d. Steuermessbetr.  
500,00 € v.H.d. Steuermessbetr.

Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)

- € v.H.d. Preises o. Entgelts

Hundeabgabe

20,00 € für jeden Hund  
20,00 € für Wachhunde

Wasserbenützungsgebühr

1,59 € exkl. Ust

Kanalbenützungsgebühr HH ohne Wasserzähler und Betriebe

3,91 € exkl. Ust

Angeschlagen: 17.12.2019

Abgenommen: 31.12.2019

Der/Die Bürgermeister/in



Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)





Gemeinde

# Gemeinde Munderfing

## Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 15.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

**A)** nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2011

**2.741 Einw.**

**B)** nach dem Stichtag der GR-Wahl am 27.09.2015

**2.941 Einw.**



Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



## Vorbericht zum Voranschlag 2020 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

### 1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)

#### 1.1. Liquide Mittel

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen<br>Gebarung: | € 9.592.300,00       |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen<br>Gebarung: | € 10.218.000,00      |
| <b>Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)</b>       | <b>-€ 625.700,00</b> |

- ☐ Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.
- ☒ Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um 625.700 € verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von 928.700 € zur Verfügung stehen.

Die Ursache für die Verringerung/Erhöhung der liquiden Mittel liegt

- X in der investiven Gebarung
  - Parkplatz/Gehsteig Bereich Kindergarten
  - Ankauf Kommunalfahrzeug
  - Leitungsinformationssystem
  - Vordach Gemeindeamt
  - Volksschule Neubau
  - Öfen Ausspeisung
  - Bräu Beschilderung
  - Oberflächenentwässerung
  - Infrastrukturherstellung
  - Sanierung Gemeindestraßen
  - Pumptrack
  - Adaptierung Grundstück Dr.-Lang-Straße 2

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Auflösung Zahlungsmittelreserven
- 

#### 1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung                   | Betrag      |
|-------------------------------|-------------|
| Zukunftsfonds                 | € 25.000,00 |
| OÖ Baulandentwicklung         | € 30.500,00 |
| Betriebsmittelrücklage Wasser | € 31.200,00 |
| Betriebsmittelrücklage Kanal  | € 74.200,00 |

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| WVA Anschlussgebühren         | € 85.300,00  |
| ABA Anschlussgebühren         | € 357.100,00 |
| Schulbau                      | € 339.200,00 |
| Abfall Betriebsmittelrücklage | € 74.200,00  |
| Infrastrukturbeitrag          | € 681.200,00 |

Zum Haushaltsausgleich mussten Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen iHv. 151.500 € in Anspruch genommen werden.

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von 1.700.900 € vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

| investives Einzelvorhaben     | Betrag  | Voranschlagsjahr |
|-------------------------------|---------|------------------|
| Parkplatz/Gehsteig KIGA       | 681.200 | 2020             |
| Abfall Betriebsmittelrücklage | 15.600  | 2020             |
| Kommunalfahrzeug              | 135.900 | 2020             |
| Leitungsinformationssystem    | 100.000 | 2020             |

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

| investives Einzelvorhaben | Betrag | Planjahr MEFP |
|---------------------------|--------|---------------|
|                           |        |               |
|                           |        |               |
|                           |        |               |

Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven mit folgenden Zweckwidmungen zu dotieren.

| investives Einzelvorhaben            | Ergebnishaushalt |                 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                      | jährl. Erträge   | jährl. Aufwände |
| Schulbau VS/Sanierung NMS            |                  | 500.000         |
| Interessenten/AufschlieBungsbeiträge | 26.500           | 26.500          |
|                                      |                  |                 |

Daraus ergeben sich am 31.12.2020 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| allgemeine Haushaltsrücklage                | 50.000    |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage | 1.324.700 |

## 2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.918.850 €.

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 1.845.450 € abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

## 3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit\*

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2018* | VA 2019* | VA 2020   |
|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Einzahlungen:                             |          |          | 7.675.400 |
| Auszahlungen:                             |          |          | 7.910.500 |
| Saldo:                                    |          |          | -235.100  |

\*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

Zum Haushaltsausgleich mussten folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- ☒ Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen.
- ☐ Mittel aus dem Härteausgleichfonds - Verteilungsvorgang 1.

### 3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

☒ Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

☐ Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil

- 
- 

Geplante Gegenmaßnahmen:

- 
-

#### 4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

##### 4.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (856.000 €) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen ( +/- 11.300 €).

|                                | VA 2019* | VA 2020        | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|--------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe Erträge                  |          | 9.220.400      | 8.926.200      | 9.493.700      | 9.672.800      | 9.163.600      |
| Summe Aufwände                 |          | 8.858.200      | 8.321.300      | 8.850.500      | 8.952.200      | 8.235.200      |
| <b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b> |          | <b>362.200</b> | <b>604.900</b> | <b>643.200</b> | <b>720.600</b> | <b>928.400</b> |

\*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

##### 4.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

|                                    | VA 2019* | VA 2020        | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024        |
|------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Summe Erträge                      |          | 9.220.400      | 8.926.200      | 9.493.700      | 9.672.800      | 9.163.600        |
| Summe Aufwände                     |          | 8.858.200      | 8.321.300      | 8.850.500      | 8.952.200      | 8.235.200        |
| <b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b>     |          | <b>362.200</b> | <b>604.900</b> | <b>643.200</b> | <b>720.600</b> | <b>928.400</b>   |
| Entnahme von<br>Haushaltsrücklagen |          | 932.700        | 16.600         | 17.700         | 18.700         | 2.902.800        |
| Zuweisung zu<br>Haushaltsrücklagen |          | 551.500        | 621.500        | 660.900        | 653.700        | 657.200          |
| <b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b>     |          | <b>743.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>85.600</b>  | <b>3.174.000</b> |

\*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

#### 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

| Finanzschulden und<br>Verbindlichkeiten (inkl.<br>Leasing) | VA 2019* | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme                                                |          | 153.400   | 155.100   | 120.600   | 122.100   | 123.900   |

\*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen:

| <b>Investives Einzelvorhaben</b> | <b>Schuldaufnahme</b> | <b>VA-/Planjahr</b> |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Neubau Volksschule               | 6.420.000             | 2024                |
| Sanierung Neue Mittelschule      | 2.085.000             | 2024                |
|                                  |                       |                     |

**6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)**

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt (in 1.000 €):

|                                  | <b>Ergebnishaushalt</b> |                        | <b>Finanzierungshaushalt</b> |                        |                |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>investives Einzelvorhaben</b> | <b>jährl. Erträge</b>   | <b>jährl. Aufwände</b> | <b>jährl. Einnahmen</b>      | <b>jährl. Ausgaben</b> | <b>ab Jahr</b> |
| Neubau Volksschule               |                         | unabsehbar             |                              | unabsehbar             | 2024           |
| Ankauf Kommunalfahrzeug          |                         | 12.300                 |                              | 3.000                  | 2020           |
| Herstellung Infrastruktur        |                         | unabsehbar             |                              | unabsehbar             |                |
|                                  |                         |                        |                              |                        |                |
|                                  |                         |                        |                              |                        |                |
| <b>Summe</b>                     |                         |                        |                              |                        |                |

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren mit folgenden Beträgen 13.375.400 € belastet.

- × Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.
- Die Mehrbelastungen schränken voraussichtlich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde derart ein, sodass das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt gefährdet erscheint. Als Gegenmaßnahmen kommen in Betracht/werden beschlossen und in den mittelfristigen Finanzplan aufgenommen:
  - 
  -

Weitere Detailinformationen (gesamt oder projektbezogen oder auch als Darstellung nach Finanzjahren ausgehend vom mittelfristigen Finanzplan):

#### 2020

- Vordach Gemeinde mit 53.300,00
- Volksschule Neubau - Rücklagenaufbau mit 500.000,00
- Öfen Schülerausspeisung mit 42.000,00
- Bräu Beschilderung mit 10.000,00
- Ortskerngestaltung Oberflächenentwässerung mit 63.000,00
- Infrastrukturherstellung mit 270.800,00
- Gemeindestraßen - Sanierung mit 300.000,00
- Parkplatz/Gehsteig KIGA bis Dr.-Lang-Straße mit 768.100,00
- Kommunalfahrzeug mit 152.400,00
- Pumptrack mit 76.900,00
- Adaptierung Dr.-Lang-Straße 2 mit 60.000,00
- Leitungsinformationssystem mit 100.000,00

#### 2021

- KDO FF Munderfing mit 40.000,00
- Atemschutzausrüstung FF Achenlohe mit 10.000,00
- Löschwasserbehälter Siebenschläferweg mit 46.000,00
- Volksschule Neubau - Rücklagenaufbau mit 500.000,00
- Dorfplatzgestaltung mit 36.000,00
- Infrastrukturherstellung mit 408.000,00
- Gemeindestraßen - Sanierung mit 300.000,00
- Straßenbeleuchtung Spreitzenberg mit 20.000,00

#### 2022

- Nachhaltigkeitskonzept mit 34.800,00
- Volksschule Neubau - Rücklagenaufbau mit 500.000,00
- Platzgestaltung Bereich VS - Kriegerdenkmal mit 350.000,00
- Gemeindestraßen - Sanierung mit 300.000,00
- Sanierung Dr.-Lang-Straße 8 mit 300.000,00

#### 2023

- LFB FF Munderfing mit 241.000,00
- Volksschule Neubau - Rücklagenaufbau mit 500.000,00
- Platzgestaltung Bereich VS - Kriegerdenkmal mit 509.300,00
- Gemeindestraßen - Sanierung mit 300.000,00
- 

#### 2024

- Volksschule Neubau - Rücklagenaufbau mit 500.000,00
- Gemeindestraßen - Sanierung mit 300.000,00
- Sanierung Neue Mittelschule mit 2.085.000,00
- Neubau Volksschule mit 6.420.000,00

### **7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden**

1. Im Jahr 2015 wurde ein fix verzinstes Darlehen für den ABA BA 04 in Höhe von 655.845,61 aus Mitteln des ordentlichen Haushaltes vorzeitig getilgt. In den kommenden Jahren wird aufgrund dieser Sondertilgung keine Zuführung in die Betriebsmittelrücklage Kanal zugeführt, solange bis der Tilgungsbetrag aufgebraucht ist. Der Zinsvorteil wird in den kommenden Jahren in der Zuführung zur Betriebsmittelrücklage eingerechnet.
  2. Die Gemeinde Munderfing ist Verbandsgemeinde beim Rainhalteverband Mattig-Hainbach. In den vergangenen Jahren wurden Bauabschnitte mit Kostenbeteiligungen der Gemeinde Munderfing für die Budgetplanung genannt. Nach mehrmaliger Nachfrage und ausdrücklicher Aufforderung Zahlen für den Voranschlag und MEFP zu nennen, wurden vom RHV keine Daten übermittelt. Eine etwaige Zahlung aus Endabrechnungen von Bauvorhaben konnten im Voranschlag bzw. MEFP deshalb nicht berücksichtigt werden. Auch die genaue Betriebskostenvorauszahlung wurden nicht rechtzeitig für die Voranschlags- und MEFP-Planung übermittelt.
  3. Im Jahr 2024 ist der Neubau der Volksschule und die Sanierung der neuen Mittelschule geplant. Die voraussichtlichen Kosten wurden mittels Machbarkeitsstudie ermittelt und soweit vorhanden in den MEFP 2024 eingeplant. Eine detaillierte Aufstellung der Investiven Einzelvorhaben samt Folgekosten aus dem Betrieb ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Bildung der Haushaltsrücklage läuft bereits seit dem Jahr 2018.
8. **Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können**
1.  
Wegen Platzmangel der FF Munderfing, elektrotechnischer und Mängel und Austausch der Heizungsanlage im Multifunktionsgebäudes Feuerwehrhaus/Landesmusikschule wird dieses in nicht absehbarer Zeit zu adaptieren und sanieren sein. Ein evtl. Neubau eines Garagengebäudes aufgrund eines zusätzlichen Fahrzeuges nach den GEP-Richtlinien steht bei Erreichen einer Anzahl an Haushalten in Höhe von 1.100 ebenfalls in den nächsten Jahren an.  
Da derzeit weder ein Zeitplan noch Kostenschätzungen noch ein Finanzierungskonzept vorliegen, wurde dieses Projekt noch nicht in den mittelfristigen Finanzplan aufgenommen.
  2.  
Da in den Bereich Bauamt ein Mitarbeiter in Schlüsselpositionen in den Ruhestand übertritt, wird im Zeitraum von voraussichtlich Juni bis Dezember 2020 die vorübergehende Doppelbesetzung der Positionen angestrebt. Der zusätzliche Personalaufwand ist mit voraussichtlich 20.000 € zu beziffern.

Gemeinde Munderfing, am 16.12.2019

Der Bürgermeister



Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2020   | Auszahlungen 2020    |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 8.970.700,00        | 7.982.900,00         |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 621.600,00          | 2.081.700,00         |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 0,00                | 153.400,00           |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>9.592.300,00</b> | <b>10.218.000,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 1.916.900,00        | 2.307.500,00         |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>7.675.400,00</b> | <b>7.910.500,00</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              |                     | <b>- 235.100,00</b>  |



Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht



| Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht                                     |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Position                                                                                 | Rechnungsabschluss t-4 |              | Rechnungsabschluss t-3 |              | Rechnungsabschluss t-2 |              | Voranschlag t-1 |              | Voranschlag t |              | Plan t+1     |              | Plan t+2     |              | Plan t+3     |              | Plan t+4     |              |
|                                                                                          | Einzahlungen           | Auszahlungen | Einzahlungen           | Auszahlungen | Einzahlungen           | Auszahlungen | Einzahlungen    | Auszahlungen | Einzahlungen  | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                                |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              | 7.675.400     | 7.910.500    | 8.682.900    | 7.629.200    | 9.249.200    | 8.141.500    | 9.437.600    | 8.256.900    | 8.932.000    | 7.550.700    |
| Finanzierungshaushalt                                                                    |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung                                     |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              | 625.700       |              | 392.500      |              | 120.000      |              | 137.900      |              | -1.854.800   |              |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)                                  |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 tzn 31.12.)                                      |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)                                      |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Ergebnishaushalt                                                                         |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              | 743.400       |              | 0            |              | 0            |              | 85.600       |              | 3.174.000    |              |
| Vermögenshaushalt                                                                        |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)                                                       |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>8.446.800,00</b> |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 2.715.100,00        |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 2.764.100,00        |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 892.400,00          |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 629.900,00          |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 53.800,00           |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.391.500,00        |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>473.100,00</b>   |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 190.800,00          |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 33.000,00           |         |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                |         |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 249.300,00          |         |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>1.200,00</b>     |         |         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 1.200,00            |         |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                |         |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                |         |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                |         |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>8.921.100,00</b> |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>759.600,00</b>   |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 584.300,00          |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 160.600,00          |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 3.400,00            |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 11.300,00           |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>3.467.300,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 186.000,00          |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 135.100,00          |         |         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 120.700,00          |         |         |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 157.800,00          |         |         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 2.011.700,00        |         |         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 856.000,00          |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>3.340.300,00</b> |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 2.779.200,00        |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 161.800,00          |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 399.300,00          |         |         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                |         |         |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                |         |         |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>28.500,00</b>    |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 25.300,00           |         |         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                |         |         |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                |         |         |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 3.200,00            |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>7.595.700,00</b> |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>1.325.400,00</b> |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>932.700,00</b>   |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 932.700,00          |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>551.500,00</b>   |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 551.500,00          |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>381.200,00</b>   |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>1.706.600,00</b> |         |         |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>8.446.400,00</b> |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 2.715.100,00        |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 2.764.100,00        |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 892.400,00          |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 629.900,00          |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 53.800,00           |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.391.100,00        |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>223.800,00</b>   |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 190.800,00          |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 33.000,00           |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>1.200,00</b>     |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 1.200,00            |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>8.671.400,00</b> |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>748.300,00</b>   |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 584.300,00          |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 160.600,00          |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 3.400,00            |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>2.611.300,00</b> |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 186.000,00          |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 135.100,00          |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 120.700,00          |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 157.800,00          |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 2.011.700,00        |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>3.332.300,00</b> |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 2.771.200,00        |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 161.800,00          |         |         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 399.300,00          |         |         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>28.500,00</b>    |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 25.300,00           |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 3.200,00            |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>6.720.400,00</b> |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>1.951.000,00</b> |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>400,00</b>       |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    | 0,00                |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 400,00              |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>500,00</b>       |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 500,00              |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>620.700,00</b>   |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 396.000,00          |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 224.700,00          |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>621.600,00</b>   |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>2.073.700,00</b> |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 1.665.600,00        |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 162.700,00          |         |         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                      | 194.400,00          |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 51.000,00           |         |         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020              | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 |         |         |
| 3424       |                                                                                                      | 0,00                 |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>8.000,00</b>      |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 8.000,00             |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                 |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>2.081.700,00</b>  |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-1.460.100,00</b> |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>490.900,00</b>    |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                 |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>153.400,00</b>    |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 70.300,00            |         |         |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 |         |         |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 |         |         |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 83.100,00            |         |         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               |         |         |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               |         |         |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               |         |         |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>153.400,00</b>  |         |         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-153.400,00</b> |         |         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>337.500,00</b>  |         |         |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>8.746.100,00</b> |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 2.715.100,00        |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 2.764.100,00        |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 892.400,00          |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 629.900,00          |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 53.800,00           |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.690.800,00        |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>473.100,00</b>   |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 190.800,00          |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 33.000,00           |         |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                |         |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 249.300,00          |         |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>1.200,00</b>     |         |         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 1.200,00            |         |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                |         |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                |         |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                |         |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>9.220.400,00</b> |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>759.600,00</b>   |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 584.300,00          |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 160.600,00          |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 3.400,00            |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 11.300,00           |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>4.729.800,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 186.000,00          |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 135.100,00          |         |         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 120.700,00          |         |         |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 157.800,00          |         |         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 3.274.200,00        |         |         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 856.000,00          |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>3.340.300,00</b> |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 2.779.200,00        |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 161.800,00          |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 399.300,00          |         |         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                |         |         |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                |         |         |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>28.500,00</b>    |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 25.300,00           |         |         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                |         |         |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                |         |         |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 3.200,00            |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>8.858.200,00</b> |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>362.200,00</b>   |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>932.700,00</b>   |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 932.700,00          |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>551.500,00</b>   |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 551.500,00          |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>381.200,00</b>   |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>743.400,00</b>   |         |         |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>8.745.700,00</b> |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 2.715.100,00        |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 2.764.100,00        |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 892.400,00          |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 629.900,00          |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 53.800,00           |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.690.400,00        |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>223.800,00</b>   |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 190.800,00          |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 33.000,00           |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>1.200,00</b>     |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 1.200,00            |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>8.970.700,00</b> |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>748.300,00</b>   |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 584.300,00          |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 160.600,00          |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 3.400,00            |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>3.873.800,00</b> |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 186.000,00          |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 135.100,00          |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 120.700,00          |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 157.800,00          |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 3.274.200,00        |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>3.332.300,00</b> |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 2.771.200,00        |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 161.800,00          |         |         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 399.300,00          |         |         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>28.500,00</b>    |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 25.300,00           |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 3.200,00            |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>7.982.900,00</b> |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>987.800,00</b>   |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>400,00</b>       |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    | 0,00                |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 400,00              |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>500,00</b>       |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 500,00              |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>620.700,00</b>   |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 396.000,00          |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 224.700,00          |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>621.600,00</b>   |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>2.073.700,00</b> |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 1.665.600,00        |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 162.700,00          |         |         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                      | 194.400,00          |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 51.000,00           |         |         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020              | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 |         |         |
| 3424       |                                                                                                      | 0,00                 |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>8.000,00</b>      |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 8.000,00             |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                 |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>2.081.700,00</b>  |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-1.460.100,00</b> |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-472.300,00</b>   |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                 |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>153.400,00</b>    |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 70.300,00            |         |         |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 |         |         |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 |         |         |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 83.100,00            |         |         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               |         |         |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               |         |         |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               |         |         |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>153.400,00</b>  |         |         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-153.400,00</b> |         |         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-625.700,00</b> |         |         |

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>72.200,00</b>  |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 19.200,00         |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 53.000,00         |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>27.100,00</b>  |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 21.900,00         |         |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              |         |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 5.200,00          |         |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>300,00</b>     |         |         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 300,00            |         |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00              |         |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              |         |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              |         |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              |         |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>99.600,00</b>  |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>372.600,00</b> |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 285.500,00        |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 77.300,00         |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 2.200,00          |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 7.600,00          |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>553.600,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 32.100,00         |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 37.700,00         |         |         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020              | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 800,00               |         |         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 3.500,00             |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 449.300,00           |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 30.200,00            |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>261.500,00</b>    |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 240.500,00           |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 6.400,00             |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 14.600,00            |         |         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 |         |         |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 |         |         |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 |         |         |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 |         |         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                 |         |         |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 |         |         |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                 |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.187.700,00</b>  |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.088.100,00</b> |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00                 |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.088.100,00</b> |         |         |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>4.000,00</b>   |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00              |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 4.000,00          |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>17.100,00</b>  |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              |         |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              |         |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 17.100,00         |         |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       |         |         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              |         |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00              |         |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              |         |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              |         |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              |         |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>21.100,00</b>  |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00              |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>105.700,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 4.100,00          |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 4.400,00          |         |         |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 5.700,00          |         |         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 4.600,00          |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 44.300,00         |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 42.600,00         |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>1.200,00</b>   |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00              |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.200,00          |         |         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              |         |         |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              |         |         |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00              |         |         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00              |         |         |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              |         |         |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>106.900,00</b> |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-85.800,00</b> |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00              |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-85.800,00</b> |         |         |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.029.400,00</b> |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00                |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 5.000,00            |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 321.700,00          |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 23.500,00           |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 679.200,00          |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>46.700,00</b>    |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 38.800,00           |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 1.000,00            |         |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                |         |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 6.900,00            |         |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         |         |         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                |         |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                |         |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                |         |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                |         |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.076.100,00</b> |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>197.200,00</b>   |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 151.500,00          |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 43.300,00           |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 400,00              |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 2.000,00            |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>1.013.200,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 91.600,00           |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 58.600,00           |         |         |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2020</b>      | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 107.300,00          |                |                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 14.900,00           |                |                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 661.600,00          |                |                |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 79.200,00           |                |                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>350.000,00</b>   |                |                |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.600,00            |                |                |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                |                |                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 26.400,00           |                |                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 322.000,00          |                |                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                |                |                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |                |                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                |                |                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>200,00</b>       |                |                |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                |                |                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                |                |                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                |                |                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 200,00              |                |                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                |                |                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.560.600,00</b> |                |                |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-484.500,00</b>  |                |                |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         |                |                |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                |                |                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>500.000,00</b>   |                |                |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 500.000,00          |                |                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>-500.000,00</b>  |                |                |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-984.500,00</b>  |                |                |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>66.800,00</b>  |                |                |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              |                |                |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              |                |                |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              |                |                |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 3.500,00          |                |                |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              |                |                |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 63.300,00         |                |                |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              |                |                |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>9.800,00</b>   |                |                |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              |                |                |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              |                |                |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              |                |                |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              |                |                |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              |                |                |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |                |                |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 9.800,00          |                |                |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       |                |                |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              |                |                |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00              |                |                |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              |                |                |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              |                |                |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              |                |                |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              |                |                |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>76.600,00</b>  |                |                |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       |                |                |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00              |                |                |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              |                |                |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              |                |                |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              |                |                |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>135.400,00</b> |                |                |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 6.300,00          |                |                |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 5.300,00          |                |                |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 300,00            |                |                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 11.700,00         |                |                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 94.700,00         |                |                |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 17.100,00         |                |                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>8.100,00</b>   |                |                |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00              |                |                |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              |                |                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              |                |                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 8.100,00          |                |                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              |                |                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |                |                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              |                |                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       |                |                |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00              |                |                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00              |                |                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              |                |                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              |                |                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              |                |                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>143.500,00</b> |                |                |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-66.900,00</b> |                |                |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       |                |                |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              |                |                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       |                |                |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00              |                |                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       |                |                |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-66.900,00</b> |                |                |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020         | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>     |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00            |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00            |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00            |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00            |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00            |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00            |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00            |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>     |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00            |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00            |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00            |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00            |         |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00            |         |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            |         |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00            |         |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     |         |         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00            |         |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00            |         |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00            |         |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00            |         |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00            |         |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00            |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>     |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00            |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00            |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00            |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00            |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>6.700,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00            |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 200,00          |         |         |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020              | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                 |         |         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                 |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 6.500,00             |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                 |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>1.192.800,00</b>  |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.183.800,00         |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 9.000,00             |         |         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 |         |         |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 |         |         |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 |         |         |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 |         |         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                 |         |         |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 |         |         |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                 |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.199.500,00</b>  |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.199.500,00</b> |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00                 |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.199.500,00</b> |         |         |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020          | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>35.800,00</b> |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00             |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00             |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00             |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00             |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00             |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 35.800,00        |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>6.700,00</b>  |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 6.700,00         |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00             |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00             |         |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00             |         |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             |         |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00             |         |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      |         |         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             |         |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00             |         |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00             |         |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             |         |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00             |         |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00             |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>42.500,00</b> |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00             |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00             |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00             |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00             |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>5.900,00</b>  |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 400,00           |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00             |         |         |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               |         |         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 5.500,00           |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>937.700,00</b>  |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 895.500,00         |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 13.300,00          |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 28.900,00          |         |         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               |         |         |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               |         |         |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               |         |         |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               |         |         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00               |         |         |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               |         |         |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>943.600,00</b>  |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-901.100,00</b> |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00               |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>        |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-901.100,00</b> |         |         |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>714.400,00</b> |                |                |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              |                |                |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              |                |                |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              |                |                |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 272.900,00        |                |                |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              |                |                |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 441.500,00        |                |                |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              |                |                |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>92.200,00</b>  |                |                |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              |                |                |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              |                |                |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              |                |                |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 10.000,00         |                |                |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              |                |                |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |                |                |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 82.200,00         |                |                |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       |                |                |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              |                |                |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00              |                |                |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              |                |                |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              |                |                |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              |                |                |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              |                |                |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>806.600,00</b> |                |                |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>189.800,00</b> |                |                |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 147.300,00        |                |                |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 40.000,00         |                |                |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 800,00            |                |                |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1.700,00          |                |                |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>594.700,00</b> |                |                |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 22.000,00         |                |                |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 5.100,00          |                |                |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 1.000,00          |         |         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 29.500,00         |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 110.700,00        |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 426.400,00        |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>37.000,00</b>  |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 35.700,00         |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.300,00          |         |         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              |         |         |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              |         |         |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00              |         |         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00              |         |         |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              |         |         |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>821.500,00</b> |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-14.900,00</b> |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>817.100,00</b> |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 817.100,00        |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00              |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>817.100,00</b> |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>802.200,00</b> |         |         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2020</b>  | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>100,00</b>   |                |                |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00            |                |                |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00            |                |                |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00            |                |                |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 100,00          |                |                |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00            |                |                |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00            |                |                |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00            |                |                |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>     |                |                |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00            |                |                |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00            |                |                |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00            |                |                |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00            |                |                |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00            |                |                |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            |                |                |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00            |                |                |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     |                |                |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00            |                |                |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00            |                |                |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00            |                |                |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00            |                |                |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00            |                |                |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00            |                |                |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>100,00</b>   |                |                |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>     |                |                |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00            |                |                |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00            |                |                |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00            |                |                |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00            |                |                |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>3.300,00</b> |                |                |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00            |                |                |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00            |                |                |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               |         |         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 3.300,00           |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>120.700,00</b>  |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.500,00           |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 115.700,00         |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 3.500,00           |         |         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               |         |         |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               |         |         |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               |         |         |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               |         |         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00               |         |         |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               |         |         |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>124.000,00</b>  |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-123.900,00</b> |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00               |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>        |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-123.900,00</b> |         |         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.067.900,00</b> |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 23.000,00           |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 887.400,00          |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 12.500,00           |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 30.300,00           |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 114.700,00          |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>178.000,00</b>   |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 49.800,00           |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 100,00              |         |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                |         |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 128.100,00          |         |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>800,00</b>       |         |         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 800,00              |         |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                |         |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                |         |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                |         |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.246.700,00</b> |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00                |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00                |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>1.024.400,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 29.500,00           |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 23.800,00           |         |         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 5.600,00            |         |         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 93.600,00           |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 611.400,00          |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 260.500,00          |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>34.700,00</b>    |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 34.000,00           |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 700,00              |         |         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                |         |         |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                |         |         |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>25.100,00</b>    |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 25.100,00           |         |         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                |         |         |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                |         |         |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.084.200,00</b> |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>162.500,00</b>   |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>115.600,00</b>   |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 115.600,00          |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>48.000,00</b>    |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 48.000,00           |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>67.600,00</b>    |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>230.100,00</b>   |         |         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>5.755.500,00</b> |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 2.692.100,00        |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 2.764.100,00        |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 299.300,00          |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>95.500,00</b>    |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 95.500,00           |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                |         |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                |         |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00                |         |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>100,00</b>       |         |         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 100,00              |         |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                |         |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                |         |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                |         |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>5.851.100,00</b> |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00                |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00                |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>1.286.900,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00                |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00                |         |         |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2020</b>      | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                |                |                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                |                |                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.286.900,00        |                |                |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                |                |                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>396.600,00</b>   |                |                |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 386.600,00          |                |                |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                |                |                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                |                |                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 10.000,00           |                |                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                |                |                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |                |                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                |                |                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>3.200,00</b>     |                |                |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 200,00              |                |                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                |                |                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                |                |                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 3.000,00            |                |                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                |                |                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.686.700,00</b> |                |                |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>4.164.400,00</b> |                |                |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         |                |                |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                |                |                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>3.500,00</b>     |                |                |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 3.500,00            |                |                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>-3.500,00</b>    |                |                |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>4.160.900,00</b> |                |                |

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene  
(Anlage 1b)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>72.200,00</b>  |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 19.200,00         |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 53.000,00         |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>21.900,00</b>  |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 21.900,00         |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>300,00</b>     |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 300,00            |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>94.400,00</b>  |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>365.000,00</b> |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 285.500,00        |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 77.300,00         |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 2.200,00          |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>523.400,00</b> |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 32.100,00         |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 37.700,00         |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 800,00            |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 3.500,00          |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 449.300,00        |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>253.500,00</b> |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 232.500,00        |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 6.400,00          |         |         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2020              | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 14.600,00            |         |         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                 |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                 |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                 |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                 |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00                 |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>1.141.900,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-1.047.500,00</b> |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                 |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00                 |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                 |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                 |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                 |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                 |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                 |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>500,00</b>        |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                 |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                 |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 500,00               |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>91.500,00</b>     |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 91.500,00            |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                 |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00                 |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                 |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>92.000,00</b>     |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>60.000,00</b>     |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                 |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00                 |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 53.000,00            |         |         |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020              | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 7.000,00             |         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 |         |         |
| 3424       |                                                                                                      | 0,00                 |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>8.000,00</b>      |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 8.000,00             |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                 |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>68.000,00</b>     |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>24.000,00</b>     |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-1.023.500,00</b> |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                 |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 |         |         |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2020</b>       | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 |                |                |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 |                |                |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00                 |                |                |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                 |                |                |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          |                |                |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 |                |                |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          |                |                |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 |                |                |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          |                |                |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          |                |                |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.023.500,00</b> |                |                |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020          | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>4.000,00</b>  |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00             |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00             |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00             |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00             |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00             |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 4.000,00         |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00             |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00             |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00             |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00             |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00             |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00             |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00             |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00             |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.000,00</b>  |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00             |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00             |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00             |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>63.100,00</b> |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 4.100,00         |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 4.400,00         |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 5.700,00         |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 4.600,00         |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 44.300,00        |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.200,00</b>  |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00             |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00             |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00             |         |         |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 1.200,00          |         |         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00              |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00              |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00              |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00              |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00              |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00              |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>64.300,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-60.300,00</b> |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00              |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00              |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00              |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00              |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00              |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00              |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00              |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00              |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00              |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00              |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00              |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 0,00              |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00              |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00              |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00              |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00              |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00              |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00              |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 0,00              |         |         |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              |         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00              |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00              |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              |         |         |
| 3424       |                                                                                                      | 0,00              |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00              |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00              |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00              |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00              |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00              |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>       |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>       |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-60.300,00</b> |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00              |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00              |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00              |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              |         |         |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00              |                |                |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              |                |                |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00              |                |                |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00              |                |                |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       |                |                |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              |                |                |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       |                |                |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00              |                |                |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       |                |                |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>       |                |                |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-60.300,00</b> |                |                |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>1.029.400,00</b> |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 5.000,00            |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 321.700,00          |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 23.500,00           |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 679.200,00          |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>39.800,00</b>    |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 38.800,00           |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 1.000,00            |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.069.200,00</b> |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>195.200,00</b>   |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 151.500,00          |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 43.300,00           |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 400,00              |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>934.000,00</b>   |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 91.600,00           |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 58.600,00           |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 107.300,00          |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 14.900,00           |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 661.600,00          |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>350.000,00</b>   |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.600,00            |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 26.400,00           |         |         |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 322.000,00          |         |         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>200,00</b>       |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 200,00              |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>1.479.400,00</b> |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-410.200,00</b>  |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00                |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00                |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>188.600,00</b>   |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 188.600,00          |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00                |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>188.600,00</b>   |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>183.700,00</b>   |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00                |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 109.700,00          |         |         |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 42.000,00          |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 32.000,00          |         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00               |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00               |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               |         |         |
| 3424       |                                                                                                      | 0,00               |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00               |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00               |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00               |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00               |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>183.700,00</b>  |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>4.900,00</b>    |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-405.300,00</b> |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00               |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               |         |         |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               |                |                |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               |                |                |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00               |                |                |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               |                |                |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        |                |                |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               |                |                |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        |                |                |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               |                |                |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        |                |                |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        |                |                |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-405.300,00</b> |                |                |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>66.800,00</b>  |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 3.500,00          |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 63.300,00         |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00              |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>66.800,00</b>  |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00              |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>118.300,00</b> |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 6.300,00          |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 5.300,00          |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 300,00            |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 11.700,00         |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 94.700,00         |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>8.100,00</b>   |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00              |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              |         |         |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 8.100,00          |         |         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00              |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00              |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00              |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00              |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00              |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00              |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>126.400,00</b> |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-59.600,00</b> |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00              |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00              |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00              |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00              |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00              |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00              |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00              |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00              |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00              |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00              |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00              |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>19.200,00</b>  |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 19.200,00         |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00              |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00              |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00              |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00              |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>19.200,00</b>  |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>81.800,00</b>  |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00              |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 79.800,00         |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 0,00              |         |         |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 2.000,00           |         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00               |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00               |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               |         |         |
| 3424       |                                                                                                      | 0,00               |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00               |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00               |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00               |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00               |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>81.800,00</b>   |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-62.600,00</b>  |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-122.200,00</b> |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00               |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               |         |         |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               |                |                |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               |                |                |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00               |                |                |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               |                |                |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        |                |                |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               |                |                |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        |                |                |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               |                |                |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        |                |                |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        |                |                |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-122.200,00</b> |                |                |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00                |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00                |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00                |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00                |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>6.700,00</b>     |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 200,00              |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00                |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 6.500,00            |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.192.800,00</b> |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.183.800,00        |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                |         |         |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2020              | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 9.000,00             |         |         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                 |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                 |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                 |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                 |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00                 |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>1.199.500,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-1.199.500,00</b> |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                 |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00                 |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                 |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                 |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                 |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                 |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                 |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                 |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                 |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00                 |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 0,00                 |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                 |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00                 |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                 |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                 |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00                 |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 0,00                 |         |         |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020              | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                 |         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 |         |         |
| 3424       |                                                                                                      | 0,00                 |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00                 |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                 |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>          |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>          |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-1.199.500,00</b> |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                 |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 |         |         |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2020</b>       | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 |                |                |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 |                |                |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00                 |                |                |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                 |                |                |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          |                |                |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 |                |                |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          |                |                |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 |                |                |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          |                |                |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          |                |                |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.199.500,00</b> |                |                |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>35.800,00</b>  |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00              |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 35.800,00         |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>6.700,00</b>   |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 6.700,00          |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00              |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>42.500,00</b>  |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00              |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>5.900,00</b>   |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 400,00            |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00              |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00              |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 5.500,00          |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>937.700,00</b> |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 895.500,00        |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 13.300,00         |         |         |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 28.900,00          |         |         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00               |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00               |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00               |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00               |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00               |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00               |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>943.600,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-901.100,00</b> |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00               |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00               |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00               |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00               |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00               |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00               |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00               |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00               |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00               |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00               |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00               |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 0,00               |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00               |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00               |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00               |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00               |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00               |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00               |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 0,00               |         |         |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               |         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00               |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00               |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               |         |         |
| 3424       |                                                                                                      | 0,00               |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00               |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00               |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00               |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00               |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>        |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-901.100,00</b> |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00               |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               |         |         |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               |                |                |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               |                |                |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00               |                |                |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               |                |                |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        |                |                |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               |                |                |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        |                |                |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               |                |                |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        |                |                |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        |                |                |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-901.100,00</b> |                |                |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>714.400,00</b> |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 272.900,00        |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 441.500,00        |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>10.000,00</b>  |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 10.000,00         |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>724.400,00</b> |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>188.100,00</b> |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 147.300,00        |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 40.000,00         |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 800,00            |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>168.300,00</b> |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 22.000,00         |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 5.100,00          |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 1.000,00          |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 29.500,00         |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 110.700,00        |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>37.000,00</b>  |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 35.700,00         |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              |         |         |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 1.300,00            |         |         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00                |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>393.400,00</b>   |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>331.000,00</b>   |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00                |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00                |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>239.700,00</b>   |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 15.000,00           |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 224.700,00          |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>239.700,00</b>   |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>1.503.300,00</b> |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 1.345.900,00        |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 0,00                |         |         |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020              | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 152.400,00           |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 5.000,00             |         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 |         |         |
| 3424       |                                                                                                      | 0,00                 |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00                 |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                 |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>1.503.300,00</b>  |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-1.263.600,00</b> |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-932.600,00</b>   |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                 |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>          |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 |         |         |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               |                |                |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               |                |                |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00               |                |                |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               |                |                |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        |                |                |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               |                |                |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        |                |                |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               |                |                |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        |                |                |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        |                |                |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-932.600,00</b> |                |                |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>100,00</b>     |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 100,00            |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00              |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>100,00</b>     |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00              |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>3.300,00</b>   |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00              |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00              |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00              |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 3.300,00          |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>120.700,00</b> |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.500,00          |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 115.700,00        |         |         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 3.500,00           |         |         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00               |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00               |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00               |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00               |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00               |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00               |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>124.000,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-123.900,00</b> |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00               |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00               |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00               |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00               |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00               |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00               |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00               |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00               |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00               |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00               |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00               |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 0,00               |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00               |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00               |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00               |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00               |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00               |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00               |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 0,00               |         |         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               |         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00               |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00               |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               |         |         |
| 3424       |                                                                                                      | 0,00               |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00               |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00               |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00               |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00               |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>        |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-123.900,00</b> |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00               |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               |         |         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               |                |                |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               |                |                |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00               |                |                |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               |                |                |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        |                |                |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               |                |                |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        |                |                |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               |                |                |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        |                |                |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        |                |                |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-123.900,00</b> |                |                |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>1.067.500,00</b> |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 23.000,00           |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 887.400,00          |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 12.500,00           |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 30.300,00           |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 114.300,00          |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>49.900,00</b>    |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 49.800,00           |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 100,00              |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>800,00</b>       |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 800,00              |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.118.200,00</b> |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00                |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>763.900,00</b>   |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 29.500,00           |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 23.800,00           |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 5.600,00            |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 93.600,00           |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 611.400,00          |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>34.700,00</b>    |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 34.000,00           |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                |         |         |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 700,00            |         |         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00              |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00              |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>25.100,00</b>  |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 25.100,00         |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00              |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00              |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00              |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>823.700,00</b> |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>294.500,00</b> |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>400,00</b>     |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00              |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    | 0,00              |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00              |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00              |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 400,00            |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00              |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00              |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00              |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00              |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00              |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00              |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>81.700,00</b>  |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 81.700,00         |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00              |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00              |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00              |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00              |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>82.100,00</b>  |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>244.900,00</b> |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00              |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 239.900,00        |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 0,00              |         |         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 5.000,00           |         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00               |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00               |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               |         |         |
| 3424       |                                                                                                      | 0,00               |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00               |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00               |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00               |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00               |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>244.900,00</b>  |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-162.800,00</b> |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>131.700,00</b>  |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00               |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>153.400,00</b>  |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 70.300,00          |         |         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               |                |                |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               |                |                |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 83.100,00          |                |                |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               |                |                |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        |                |                |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               |                |                |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        |                |                |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               |                |                |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>153.400,00</b>  |                |                |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-153.400,00</b> |                |                |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-21.700,00</b>  |                |                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>5.755.500,00</b> |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 2.692.100,00        |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 2.764.100,00        |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00                |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 299.300,00          |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>95.500,00</b>    |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 95.500,00           |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00                |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>100,00</b>       |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 100,00              |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>5.851.100,00</b> |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00                |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>1.286.900,00</b> |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00                |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00                |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.286.900,00        |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>396.600,00</b>   |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 386.600,00          |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                |         |         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 10.000,00           |         |         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>3.200,00</b>     |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 200,00              |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 3.000,00            |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>1.686.700,00</b> |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>4.164.400,00</b> |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00                |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00                |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 0,00                |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00                |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00                |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 0,00                |         |         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                |         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                |         |         |
| 3424       |                                                                                                      | 0,00                |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00                |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>         |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>         |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>4.164.400,00</b> |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>         |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>         |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                |         |         |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2020</b>      | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                |                |                |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                |                |                |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00                |                |                |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                |                |                |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         |                |                |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                |                |                |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>         |                |                |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                |                |                |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>         |                |                |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>         |                |                |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>4.164.400,00</b> |                |                |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                           |                         |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |             |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|
|                                               |                                           |                         |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020     | VA 2019 | RA 2018 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                           |                         |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                   |                         |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                   |                         |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                   |                         |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                         |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 2/000000+868000                               | Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalte | 2124                    | 3124 | 16 | 8.900,00            |         |                          | 8.900,00    |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000                                       | Gewählte Gemeindeorgane |      |    | 8.900,00            |         |                          | 8.900,00    |         |         |
|                                               | 00                                        | Gewählte Gemeindeorgane |      |    | 8.900,00            |         |                          | 8.900,00    |         |         |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                   |                         |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                         |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 1/000000-400000                               | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221                    | 3221 | 23 | 500,00              |         |                          | 500,00      |         |         |
| 1/000000-457000                               | Druckwerke                                | 2221                    | 3221 | 23 | 1.200,00            |         |                          | 1.200,00    |         |         |
| 1/000000-590000                               | Kurskosten                                | 2212                    | 3212 | 20 | 2.000,00            |         |                          | 2.000,00    |         |         |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der Organe                         | 2225                    | 3225 | 22 | 113.300,00          |         |                          | 113.300,00  |         |         |
| 1/000000-721100                               | Reisekosten                               | 2225                    | 3225 | 22 | 4.000,00            |         |                          | 4.000,00    |         |         |
| 1/000000-721200                               | Sitzungsgelder                            | 2225                    | 3225 | 22 | 13.000,00           |         |                          | 13.000,00   |         |         |
| 1/000000-728000                               | Entgelt f. sonst. Leistungen              | 2225                    | 3225 | 24 | 3.000,00            |         |                          | 3.000,00    |         |         |
| 1/000000-752000                               | Lfd. Transferzahlg.a.Gem.Verb.ausg. Bgm.  | 2231                    | 3231 | 26 | 13.000,00           |         |                          | 13.000,00   |         |         |
| 1/000000-753000                               | Krankenvers.Beitr. Gemeindemandatare      | 2231                    | 3231 | 26 | 6.000,00            |         |                          | 6.000,00    |         |         |
| 1/000000-753100                               | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger      | 2231                    | 3231 | 26 | 17.100,00           |         |                          | 17.100,00   |         |         |
| 1/000000-756000                               | Lfd.Transferz. an Unternehmen(Pens. Beitr | 2233                    | 3233 | 27 | 6.400,00            |         |                          | 6.400,00    |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 000                                       | Gewählte Gemeindeorgane |      |    | 179.500,00          |         |                          | 179.500,00  |         |         |
|                                               | 00                                        | Gewählte Gemeindeorgane |      |    | 179.500,00          |         |                          | 179.500,00  |         |         |
| Saldo                                         | 000                                       | Gewählte Gemeindeorgane |      |    | -170.600,00         |         |                          | -170.600,00 |         |         |
|                                               | 00                                        | Gewählte Gemeindeorgane |      |    | -170.600,00         |         |                          | -170.600,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                               |                                                                         |      |         | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                                  |                                                                         |      |         | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>01</b>                                        | <b>Hauptverwaltung</b>                                                  |      |         |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>                                                       |      |         |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>010000</b>                                    | <b>Zentralamt</b>                                                       |      |         |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |         |                     |         |         |                          |         |         |
| 6/010000+301100                                  | Bedarfszuweisung                                                        |      | 3331 33 | 0,00                |         |         | 91.500,00                |         |         |
| 2/010000+810000                                  | Nebenerlöse aus Werbung                                                 | 2114 | 3114 13 | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| 2/010000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |         | 5.200,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| 2/010000+816000                                  | Kosteners.f.sonst. Verwaltungsleistungen                                | 2114 | 3114 13 | 2.000,00            |         |         | 2.000,00                 |         |         |
| 2/010000+816099                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütung Verwaltungsleistung         | 2114 | 3114 13 | 11.000,00           |         |         | 11.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010000 Zentralamt</b>                                                |      |         | <b>18.400,00</b>    |         |         | <b>104.700,00</b>        |         |         |

|                                                      |                                                       | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------------------|---------|--------------------------|------------|---------|
|                                                      |                                                       |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 |
|                                                      |                                                       |         |         |    |                     |         |                          | RA 2018    |         |
| <b>010000</b>                                        | <b>Zentralamt</b>                                     |         |         |    |                     |         |                          |            |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |         |         |    |                     |         |                          |            |         |
| 1/010000-042000                                      | Amtsausstattung                                       |         | 3415    | 41 | 0,00                |         |                          | 7.000,00   |         |
| 1/010000-400000                                      | Geringwert. Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.             | 2221    | 3221    | 23 | 2.500,00            |         |                          | 2.500,00   |         |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221    | 3221    | 23 | 500,00              |         |                          | 500,00     |         |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel               | 2221    | 3221    | 23 | 4.500,00            |         |                          | 4.500,00   |         |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                                            | 2221    | 3221    | 23 | 20.000,00           |         |                          | 20.000,00  |         |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221    | 3221    | 23 | 100,00              |         |                          | 100,00     |         |
| 1/010000-500000                                      | Leistungen f.d. Personal - Beamte                     | 2211    | 3211    | 20 | 115.900,00          |         |                          | 115.900,00 |         |
| 1/010000-510000                                      | VB. der Besoldungsgruppe I                            | 2211    | 3211    | 20 | 160.900,00          |         |                          | 160.900,00 |         |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                      | 2213    | 3213    | 20 | 1.600,00            |         |                          | 1.600,00   |         |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                | 2211    | 3211    | 20 | 3.500,00            |         |                          | 3.500,00   |         |
| 1/010000-566000                                      | Zuwendung aus Anlaß v. Dienstjubiläen                 | 2212    | 3212    | 20 | 15.000,00           |         |                          | 15.000,00  |         |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 2211    | 3211    | 20 | 2.800,00            |         |                          | 2.800,00   |         |
| 1/010000-580000                                      | Dienstgeberbeitr.z.Fam.Lasten-Ausgl.Fond              | 2212    | 3212    | 20 | 9.000,00            |         |                          | 9.000,00   |         |
| 1/010000-582000                                      | Sonst.DGB zur sozialen Sicherheit                     | 2212    | 3212    | 20 | 38.200,00           |         |                          | 38.200,00  |         |
| 1/010000-582200                                      | Sonst.DG-Beitr.(Pensionskassenb. ÖPAG                 | 2212    | 3212    | 20 | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00   |         |
| 1/010000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen (Barleistung)                  | 2212    | 3212    | 20 | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00   |         |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214    |         |    | 7.600,00            |         |                          | 0,00       |         |
| 1/010000-600000                                      | Strom                                                 | 2222    | 3222    | 24 | 2.000,00            |         |                          | 2.000,00   |         |
| 1/010000-600001                                      | Gas                                                   | 2222    | 3222    | 24 | 5.000,00            |         |                          | 5.000,00   |         |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung v. Gebäuden                            | 2224    | 3224    | 24 | 3.000,00            |         |                          | 3.000,00   |         |
| 1/010000-616000                                      | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen                 | 2224    | 3224    | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00     |         |
| 1/010000-618000                                      | Hauptverw. Instandhlt.v.sonst. Anlagen                | 2224    | 3224    | 24 | 300,00              |         |                          | 300,00     |         |
| 1/010000-630000                                      | Porto                                                 | 2222    | 3222    | 24 | 16.500,00           |         |                          | 16.500,00  |         |
| 1/010000-631000                                      | Telefon                                               | 2222    | 3222    | 24 | 5.200,00            |         |                          | 5.200,00   |         |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222    | 3222    | 24 | 9.000,00            |         |                          | 9.000,00   |         |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226    |         |    | 29.900,00           |         |                          | 0,00       |         |
| 1/010000-700800                                      | Betriebskosten                                        | 2223    | 3223    | 24 | 800,00              |         |                          | 800,00     |         |
| 1/010000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                   | 2225    | 3225    | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00     |         |
| 1/010000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Bauhof     | 2225    | 3225    | 24 | 26.700,00           |         |                          | 26.700,00  |         |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren (Kilometergeld)                         | 2225    | 3225    | 24 | 4.500,00            |         |                          | 4.500,00   |         |
| 1/010000-728000                                      | Entg.f.sonst.Leistungen                               | 2225    | 3225    | 24 | 20.000,00           |         |                          | 20.000,00  |         |
| 1/010000-728100                                      | Entg. f. sonst. Leistg. (Projekte)                    | 2225    | 3225    | 24 | 55.000,00           |         |                          | 55.000,00  |         |
| 1/010000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                     | 2225    | 3225    | 24 | 100,00              |         |                          | 100,00     |         |

|                                                      |                                                              | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         | RA 2018 | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                                      |                                                              |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 |         | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| 5/010000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen Zuführung operative Gebarung           | 2225    | 3225    | 24 | 91.500,00           |         |         | 91.500,00                |         |         |
| 1/010000-768000                                      | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte (Viehverkehrsscheine)  | 2234    | 3234    | 27 | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010000 Zentralamt</b>                                     |         |         |    | <b>654.100,00</b>   |         |         | <b>623.600,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010000 Zentralamt</b>                                     |         |         |    | <b>-635.700,00</b>  |         |         | <b>-518.900,00</b>       |         |         |
| <b>010001</b>                                        | <b>Vordach Gemeindeamt</b>                                   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                              |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 6/010001+829900                                      | Sonstige Erträge Zuführung Gemeindeamt Vordach               | 2116    | 3116    | 18 | 53.000,00           |         |         | 53.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010001 Vordach Gemeindeamt</b>                            |         |         |    | <b>53.000,00</b>    |         |         | <b>53.000,00</b>         |         |         |
|                                                      | <b>010 Zentralamt</b>                                        |         |         |    | <b>71.400,00</b>    |         |         | <b>157.700,00</b>        |         |         |
| <b>010001</b>                                        | <b>Vordach Gemeindeamt</b>                                   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 5/010001-010000                                      | Gebäude und Bauten                                           |         | 3413    | 40 | 0,00                |         |         | 53.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010001 Vordach Gemeindeamt</b>                            |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>53.000,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010001 Vordach Gemeindeamt</b>                            |         |         |    | <b>53.000,00</b>    |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|                                                      | <b>010 Zentralamt</b>                                        |         |         |    | <b>654.100,00</b>   |         |         | <b>676.600,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                        |         |         |    | <b>-582.700,00</b>  |         |         | <b>-518.900,00</b>       |         |         |
| <b>015</b>                                           | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>     |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>015000</b>                                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>             |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                              |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>015000</b>                                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>             |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/015000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Homepage                    | 2225    | 3225    | 24 | 4.800,00            |         |         | 4.800,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |         |         |    | <b>4.800,00</b>     |         |         | <b>4.800,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |         |         |    | <b>-4.800,00</b>    |         |         | <b>-4.800,00</b>         |         |         |
| <b>016</b>                                           | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                       |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>016000</b>                                        | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                       |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                              |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                           |                                 |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |             |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|
|                                               |                                           |                                 |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020     | VA 2019 | RA 2018 |
| 016000                                        | Elektronische Datenverarbeitung           |                                 |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                 |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 1/016000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                   | 2226                            |      |    | 300,00              |         |                          | 0,00        |         |         |
| 1/016000-728000                               | Entgelte f. sonst. Leistungen Gemdat      | 2225                            | 3225 | 24 | 32.000,00           |         |                          | 32.000,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 016                                       | Elektronische Datenverarbeitung |      |    | 32.300,00           |         |                          | 32.000,00   |         |         |
| Saldo                                         | 016                                       | Elektronische Datenverarbeitung |      |    | -32.300,00          |         |                          | -32.000,00  |         |         |
|                                               |                                           |                                 |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 019                                           | Repräsentation                            |                                 |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 019000                                        | Repräsentation                            |                                 |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                 |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 019                                       | Repräsentation                  |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00        |         |         |
|                                               | 01                                        | Hauptverwaltung                 |      |    | 71.400,00           |         |                          | 157.700,00  |         |         |
| 019000                                        | Repräsentation                            |                                 |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                 |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 1/019000-723000                               | Amtspauschalien u. Repräsentationsausgab. | 2225                            | 3225 | 24 | 11.800,00           |         |                          | 11.800,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 019                                       | Repräsentation                  |      |    | 11.800,00           |         |                          | 11.800,00   |         |         |
|                                               | 01                                        | Hauptverwaltung                 |      |    | 703.000,00          |         |                          | 725.200,00  |         |         |
| Saldo                                         | 019                                       | Repräsentation                  |      |    | -11.800,00          |         |                          | -11.800,00  |         |         |
|                                               | 01                                        | Hauptverwaltung                 |      |    | -631.600,00         |         |                          | -567.500,00 |         |         |
|                                               |                                           |                                 |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 02                                            | Hauptverwaltung                           |                                 |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 022                                           | Standesamt                                |                                 |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 022000                                        | Standesamt                                |                                 |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                 |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 022                                       | Standesamt                      |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00        |         |         |

|                                                      |                                           | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         | RA 2018 | Finanzierungsvoranschlag |         | RA 2018 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                                      |                                           |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 |         | VA 2020                  | VA 2019 |         |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                         |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                           |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/022000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221    | 3221    | 23 | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke                                | 2221    | 3221    | 23 | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| 1/022000-563000                                      | Aufwandsentschädigung Standesamt          | 2213    | 3213    | 20 | 600,00              |         |         | 600,00                   |         |         |
| 1/022000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                  | 2211    | 3211    | 20 | 400,00              |         |         | 400,00                   |         |         |
| 1/022000-582000                                      | DGB Soz. Sicherheit                       | 2212    | 3212    | 20 | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| 1/022000-726000                                      | Standesamt/Mitgliedsbeitrag               | 2225    | 3225    | 24 | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| 1/022000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen          | 2225    | 3225    | 24 | 600,00              |         |         | 600,00                   |         |         |
| 1/022000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                         | 2225    | 3225    | 24 | 400,00              |         |         | 400,00                   |         |         |
| 1/022000-772000                                      | KTZ an Gemeinden, Gemeindeverb. u.-fonds  | 2231    | 3431    | 43 | 8.000,00            |         |         | 8.000,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                     |         |         |    | <b>10.500,00</b>    |         |         | <b>10.500,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>022 Standesamt</b>                     |         |         |    | <b>-10.500,00</b>   |         |         | <b>-10.500,00</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>023000</b>                                        | <b>Einwohneramt</b>                       |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                           |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/023000-728000                                      | Entgelt f. sonst. Leistungen              | 2225    | 3225    | 24 | 2.500,00            |         |         | 2.500,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>023 Einwohneramt</b>                   |         |         |    | <b>2.500,00</b>     |         |         | <b>2.500,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>023 Einwohneramt</b>                   |         |         |    | <b>-2.500,00</b>    |         |         | <b>-2.500,00</b>         |         |         |
| <b>024</b>                                           | <b>Wahlamt</b>                            |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                            |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                           |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/024000+816000                                      | Kostenersätze                             | 2114    | 3114    | 13 | 3.000,00            |         |         | 3.000,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                        |         |         |    | <b>3.000,00</b>     |         |         | <b>3.000,00</b>          |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                           |                                     |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                                               |                                           |                                     |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 | RA 2018 |
| 024000                                        | Wahlamt                                   |                                     |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                     |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 1/024000-500000                               | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung     | 2211                                | 3211 | 20 | 200,00              |         |                          | 200,00     |         |         |
| 1/024000-510000                               | Geldbezüge der VB der Verwaltung          | 2211                                | 3211 | 20 | 300,00              |         |                          | 300,00     |         |         |
| 1/024000-565000                               | Mehrleistungsvergütungen                  | 2211                                | 3211 | 20 | 1.500,00            |         |                          | 1.500,00   |         |         |
| 1/024000-580000                               | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.  | 2212                                | 3212 | 20 | 100,00              |         |                          | 100,00     |         |         |
| 1/024000-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit  | 2212                                | 3212 | 20 | 200,00              |         |                          | 200,00     |         |         |
| 1/024000-728000                               | Entgelt. f. sonst. Leistungen             | 2225                                | 3225 | 24 | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00   |         |         |
| 1/024000-729000                               | Sonstige Ausgaben                         | 2225                                | 3225 | 24 | 100,00              |         |                          | 100,00     |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 024                                       | Wahlamt                             |      |    | 3.400,00            |         |                          | 3.400,00   |         |         |
| Saldo                                         | 024                                       | Wahlamt                             |      |    | -400,00             |         |                          | -400,00    |         |         |
| 025                                           | Staatsbürgerschaft                        |                                     |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                        |                                     |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                     |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 2/025000+816000                               | Kosteners. für sonst. Leist. (Stb- Eviden | 2114                                | 3114 | 13 | 500,00              |         |                          | 500,00     |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 025                                       | Staatsbürgerschaft                  |      |    | 500,00              |         |                          | 500,00     |         |         |
|                                               | 02                                        | Hauptverwaltung                     |      |    | 3.500,00            |         |                          | 3.500,00   |         |         |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                        |                                     |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                     |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 025                                       | Staatsbürgerschaft                  |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00       |         |         |
|                                               | 02                                        | Hauptverwaltung                     |      |    | 16.400,00           |         |                          | 16.400,00  |         |         |
| Saldo                                         | 025                                       | Staatsbürgerschaft                  |      |    | 500,00              |         |                          | 500,00     |         |         |
|                                               | 02                                        | Hauptverwaltung                     |      |    | -12.900,00          |         |                          | -12.900,00 |         |         |
| 03                                            | Bauverwaltung                             |                                     |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 031                                           | Amt für Raumordnung und Raumplanung       |                                     |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 031000                                        | Nachhaltigkeitskonzept                    |                                     |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                     |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 2/031000+823000                               | Zinsen                                    | 2131                                | 3131 | 14 | 300,00              |         |                          | 300,00     |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 031                                       | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |    | 300,00              |         |                          | 300,00     |         |         |
|                                               | 03                                        | Bauverwaltung                       |      |    | 300,00              |         |                          | 300,00     |         |         |
| 031000                                        | Nachhaltigkeitskonzept                    |                                     |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                     |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 1/031000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.  | 2225                                | 3225 | 24 | 100,00              |         |                          | 100,00     |         |         |
| 1/031000-728000                               | Entgelt f. sonst. Leistungen              | 2225                                | 3225 | 24 | 25.000,00           |         |                          | 25.000,00  |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 031                                       | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |    | 25.100,00           |         |                          | 25.100,00  |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                          |                                                            |      |      | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |         |            |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------|--------------------------|---------|------------|---------|
|                                               |                          |                                                            |      |      | VA 2020             | VA 2019    | RA 2018                  | VA 2020 | VA 2019    | RA 2018 |
| Saldo                                         | 03                       | Bauverwaltung                                              |      |      |                     | 25.100,00  |                          |         | 25.100,00  |         |
|                                               | 031                      | Amt für Raumordnung und Raumplanung                        |      |      |                     | -24.800,00 |                          |         | -24.800,00 |         |
|                                               | 03                       | Bauverwaltung                                              |      |      |                     | -24.800,00 |                          |         | -24.800,00 |         |
| 06                                            |                          | Sonstige Maßnahmen                                         |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| 060                                           |                          | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| 060000                                        |                          | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                          |                                                            |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 060                      | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa       |      |      |                     | 0,00       |                          |         | 0,00       |         |
| 060000                                        |                          | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                          |                                                            |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| 1/060000-726000                               | Mitgl.Bei                | trag an Institutionen (Ver.,)                              | 2225 | 3225 | 24                  | 10.000,00  |                          |         | 10.000,00  |         |
| 1/060000-751000                               | Lauf.Transferz.an        | Land                                                       | 2231 | 3231 | 26                  | 1.700,00   |                          |         | 1.700,00   |         |
| 1/060000-754000                               | Lfd.Transf.zlg. a.sonst. | Träger öff. Recht                                          | 2231 | 3231 | 26                  | 1.500,00   |                          |         | 1.500,00   |         |
| Summe Mittelverw.                             | 060                      | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa       |      |      |                     | 13.200,00  |                          |         | 13.200,00  |         |
| Saldo                                         | 060                      | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa       |      |      |                     | -13.200,00 |                          |         | -13.200,00 |         |
|                                               |                          |                                                            |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| 061                                           |                          | Sonstige Subventionen                                      |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| 061000                                        |                          | Sonstige Subventionen                                      |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                          |                                                            |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 061                      | Sonstige Subventionen                                      |      |      |                     | 0,00       |                          |         | 0,00       |         |
| 061000                                        |                          | Sonstige Subventionen                                      |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                          |                                                            |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| 1/061000-757000                               | Lfd.Transferzahlg.an     | priv. Institutionen                                        | 2234 | 3234 | 27                  | 14.500,00  |                          |         | 14.500,00  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 061                      | Sonstige Subventionen                                      |      |      |                     | 14.500,00  |                          |         | 14.500,00  |         |
| Saldo                                         | 061                      | Sonstige Subventionen                                      |      |      |                     | -14.500,00 |                          |         | -14.500,00 |         |
|                                               |                          |                                                            |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| 062                                           |                          | Ehrungen und Auszeichnungen                                |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| 062000                                        |                          | Ehrungen und Auszeichnungen                                |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                          |                                                            |      |      |                     |            |                          |         |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062                      | Ehrungen und Auszeichnungen                                |      |      |                     | 0,00       |                          |         | 0,00       |         |
|                                               | 06                       | Sonstige Maßnahmen                                         |      |      |                     | 0,00       |                          |         | 0,00       |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                       |                                     |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |             |         |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|
|                                               |                                       |                                     |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020     | VA 2019 | RA 2018 |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen           |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 1/062000-413000                               | Handelswaren                          | 2221                                | 3221 | 23 | 2.500,00            |         |                          | 2.500,00    |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 062                                   | Ehrungen und Auszeichnungen         |      |    | 2.500,00            |         |                          | 2.500,00    |         |         |
|                                               | 06                                    | Sonstige Maßnahmen                  |      |    | 30.200,00           |         |                          | 30.200,00   |         |         |
| Saldo                                         | 062                                   | Ehrungen und Auszeichnungen         |      |    | -2.500,00           |         |                          | -2.500,00   |         |         |
|                                               | 06                                    | Sonstige Maßnahmen                  |      |    | -30.200,00          |         |                          | -30.200,00  |         |         |
|                                               |                                       |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 07                                            | Verfügun gsmittel                     |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 070                                           | Verfügun gsmittel                     |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 070000                                        | Verfügun gsmittel                     |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                   | Verfügun gsmittel                   |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00        |         |         |
|                                               | 07                                    | Verfügun gsmittel                   |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00        |         |         |
| 070000                                        | Verfügun gsmittel                     |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 1/070000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Verfügun gsmittel) | 2225                                | 3225 | 24 | 23.600,00           |         |                          | 23.600,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                   | Verfügun gsmittel                   |      |    | 23.600,00           |         |                          | 23.600,00   |         |         |
|                                               | 07                                    | Verfügun gsmittel                   |      |    | 23.600,00           |         |                          | 23.600,00   |         |         |
| Saldo                                         | 070                                   | Verfügun gsmittel                   |      |    | -23.600,00          |         |                          | -23.600,00  |         |         |
|                                               | 07                                    | Verfügun gsmittel                   |      |    | -23.600,00          |         |                          | -23.600,00  |         |         |
|                                               |                                       |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)   |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)   |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)   |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 2/080000+868000                               | Lfd.Transferz.v.priv.Haushalten       | 2124                                | 3124 | 16 | 13.000,00           |         |                          | 13.000,00   |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    | 13.000,00           |         |                          | 13.000,00   |         |         |
|                                               | 08                                    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    | 13.000,00           |         |                          | 13.000,00   |         |         |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)   |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                     |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 1/080000-582100                               | Pensionskassenbeitrag Beamte (ÖPAG)   | 2212                                | 3212 | 20 | 3.700,00            |         |                          | 3.700,00    |         |         |
| 1/080000-751100                               | Pensionsbeitrag                       | 2231                                | 3231 | 26 | 193.200,00          |         |                          | 193.200,00  |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 080                                   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    | 196.900,00          |         |                          | 196.900,00  |         |         |
|                                               | 08                                    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    | 196.900,00          |         |                          | 196.900,00  |         |         |
| Saldo                                         | 080                                   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    | -183.900,00         |         |                          | -183.900,00 |         |         |
|                                               | 08                                    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    | -183.900,00         |         |                          | -183.900,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                            |                                             |      | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------------------|-----------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                                               |                                            |                                             |      | VA 2020             | VA 2019   | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 | RA 2018 |
| 09                                            | Personalbetreuung                          |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| 090                                           | Bezugsvorschüsse und Darlehen              |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| 090000                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen              |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| 2/090000+273000                               | Rückzahlung Vorschuß                       | 3325                                        | 53   | 0,00                |           |                          | 500,00     |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 090                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen               |      |                     | 0,00      |                          | 500,00     |         |         |
| 090000                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen              |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 090                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen               |      |                     | 0,00      |                          | 0,00       |         |         |
| Saldo                                         | 090                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen               |      |                     | 0,00      |                          | 500,00     |         |         |
|                                               |                                            |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| 091                                           | Personalausbildung und Personalfortbildung |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbild.   |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |                     | 0,00      |                          | 0,00       |         |         |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbild.   |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| 1/091000-590000                               | Freiw.Soziall.(Kursbeitrag)                | 2212                                        | 3212 | 20                  | 7.000,00  |                          | 7.000,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |                     | 7.000,00  |                          | 7.000,00   |         |         |
| Saldo                                         | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |                     | -7.000,00 |                          | -7.000,00  |         |         |
|                                               |                                            |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| 094                                           | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| 2/094000+816000                               | Kosteners. für sonst. Leistungen           | 2114                                        | 3114 | 13                  | 2.500,00  |                          | 2.500,00   |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |      |                     | 2.500,00  |                          | 2.500,00   |         |         |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |      |                     | 2.500,00  |                          | 3.000,00   |         |         |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |                     | 99.600,00 |                          | 186.400,00 |         |         |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |                     |           |                          |            |         |         |
| 1/094000-729000                               | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.)  | 2225                                        | 3225 | 24                  | 6.000,00  |                          | 6.000,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |      |                     | 6.000,00  |                          | 6.000,00   |         |         |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |      |                     | 13.000,00 |                          | 13.000,00  |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU |     |                                             | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------|-----|---------------------------------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                    |     |                                             | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
|                    | 0   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 1.187.700,00        |         |         | 1.209.900,00             |         |         |
| Saldo              | 094 | Gemeinschaftspflege                         | -3.500,00           |         |         | -3.500,00                |         |         |
|                    | 09  | Personalbetreuung                           | -10.500,00          |         |         | -10.000,00               |         |         |
|                    | 0   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | -1.088.100,00       |         |         | -1.023.500,00            |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                              |                       |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                                               |                              |                       |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 | RA 2018 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                              |                       |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 13                                            | Sonderpolizei                |                       |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei        |                       |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei        |                       |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                              |                       |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                          | Bau- und Feuerpolizei |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00       |         |         |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei        |                       |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                              |                       |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 1/131000-413000                               | Handelswaren                 | 2221                  | 3221 | 23 | 500,00              |         |                          | 500,00     |         |         |
| 1/131000-456000                               | Büromittel                   | 2221                  | 3221 | 23 | 100,00              |         |                          | 100,00     |         |         |
| 1/131000-728000                               | Entgelt f.sonst.Leistungen   | 2225                  | 3225 | 24 | 22.000,00           |         |                          | 22.000,00  |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 131                          | Bau- und Feuerpolizei |      |    | 22.600,00           |         |                          | 22.600,00  |         |         |
| Saldo                                         | 131                          | Bau- und Feuerpolizei |      |    | -22.600,00          |         |                          | -22.600,00 |         |         |
| 132                                           | Gesundheitspolizei           |                       |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei           |                       |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                              |                       |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                          | Gesundheitspolizei    |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00       |         |         |
|                                               | 13                           | Sonderpolizei         |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00       |         |         |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei           |                       |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                              |                       |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 1/132000-728000                               | Entgelt f. sonst. Leistungen | 2225                  | 3225 | 24 | 600,00              |         |                          | 600,00     |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 132                          | Gesundheitspolizei    |      |    | 600,00              |         |                          | 600,00     |         |         |
|                                               | 13                           | Sonderpolizei         |      |    | 23.200,00           |         |                          | 23.200,00  |         |         |
| Saldo                                         | 132                          | Gesundheitspolizei    |      |    | -600,00             |         |                          | -600,00    |         |         |
|                                               | 13                           | Sonderpolizei         |      |    | -23.200,00          |         |                          | -23.200,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                                         |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                                               |                                                                         |      |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 | RA 2018 |
| 16                                            | Feuerwehrwesen                                                          |      |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 163                                           | Freiwillige Feuerwehren                                                 |      |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehr                                                   |      |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 2/163000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 17.100,00           |         |                          | 0,00       |         |         |
| 2/163000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 3116 | 18 | 4.000,00            |         |                          | 4.000,00   |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163000 Freiwillige Feuerwehr                                            |      |      |    | 21.100,00           |         |                          | 4.000,00   |         |         |
|                                               | 163 Freiwillige Feuerwehren                                             |      |      |    | 21.100,00           |         |                          | 4.000,00   |         |         |
|                                               | 16 Feuerwehrwesen                                                       |      |      |    | 21.100,00           |         |                          | 4.000,00   |         |         |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehr                                                   |      |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 1/163000-400000                               | Gebrauchs-u.Verbrauchsgüter                                             | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              |         |                          | 500,00     |         |         |
| 1/163000-452000                               | Treibstoffe                                                             | 2221 | 3221 | 23 | 2.800,00            |         |                          | 2.800,00   |         |         |
| 1/163000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              |         |                          | 200,00     |         |         |
| 1/163000-600000                               | Strom FF Mdfg. u. Achenlohe                                             | 2222 | 3222 | 24 | 900,00              |         |                          | 900,00     |         |         |
| 1/163000-600001                               | Gas                                                                     | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00            |         |                          | 1.100,00   |         |         |
| 1/163000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                             | 2224 | 3224 | 24 | 600,00              |         |                          | 600,00     |         |         |
| 1/163000-616000                               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                   | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            |         |                          | 1.500,00   |         |         |
| 1/163000-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                           | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            |         |                          | 2.000,00   |         |         |
| 1/163000-618000                               | Instandhaltung von sonst.Anlagen                                        | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00     |         |         |
| 1/163000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                               | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              |         |                          | 400,00     |         |         |
| 1/163000-670000                               | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            |         |                          | 2.000,00   |         |         |
| 1/163000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 42.600,00           |         |                          | 0,00       |         |         |
| 1/163000-700000                               | Miete/ FF. Achenl.                                                      | 2223 | 3223 | 24 | 2.600,00            |         |                          | 2.600,00   |         |         |
| 1/163000-700800                               | Betriebskosten/FF. Munderfing                                           | 2223 | 3223 | 24 | 100,00              |         |                          | 100,00     |         |         |
| 1/163000-700900                               | Betriebskosten FF Achenlohe                                             | 2223 | 3223 | 24 | 2.500,00            |         |                          | 2.500,00   |         |         |
| 1/163000-700910                               | Verwaltungskostenpauschaule VFI                                         | 2223 | 3223 | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00     |         |         |
| 1/163000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Bauhof                       | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00            |         |                          | 6.500,00   |         |         |
| 1/163000-728000                               | Entgelt f.sonst.Leistungen                                              | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00           |         |                          | 15.000,00  |         |         |
| 1/163000-757000                               | Lfd. Transferzlg.an priv. Institutionen                                 | 2234 | 3234 | 27 | 700,00              |         |                          | 700,00     |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 163000 Freiwillige Feuerwehr                                            |      |      |    | 83.000,00           |         |                          | 40.400,00  |         |         |
| Saldo                                         | 163000 Freiwillige Feuerwehr                                            |      |      |    | -61.900,00          |         |                          | -36.400,00 |         |         |
|                                               | 163 Freiwillige Feuerwehren                                             |      |      |    | 83.000,00           |         |                          | 40.400,00  |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                          |                                    | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                          |                                    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
|                                               | 16                                       | Feuerwehrwesen                     | 83.000,00           |         |         | 40.400,00                |         |         |
| Saldo                                         | 163                                      | Freiwillige Feuerwehren            | -61.900,00          |         |         | -36.400,00               |         |         |
|                                               | 16                                       | Feuerwehrwesen                     | -61.900,00          |         |         | -36.400,00               |         |         |
| 17                                            |                                          | Katastrophendienst                 |                     |         |         |                          |         |         |
| 170                                           |                                          | Allgemeine Angelegenheiten         |                     |         |         |                          |         |         |
| 170000                                        |                                          | Allgemeine Angelegenheiten         |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 170                                      | Allgemeine Angelegenheiten         | 0,00                |         |         | 0,00                     |         |         |
|                                               | 17                                       | Katastrophendienst                 | 0,00                |         |         | 0,00                     |         |         |
| 170000                                        |                                          | Allgemeine Angelegenheiten         |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/170000-729000                               | Sonstige Ausgaben                        | 2225 3225 24                       | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 170                                      | Allgemeine Angelegenheiten         | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
|                                               | 17                                       | Katastrophendienst                 | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| Saldo                                         | 170                                      | Allgemeine Angelegenheiten         | -200,00             |         |         | -200,00                  |         |         |
|                                               | 17                                       | Katastrophendienst                 | -200,00             |         |         | -200,00                  |         |         |
| 18                                            |                                          | Landesverteidigung                 |                     |         |         |                          |         |         |
| 180                                           |                                          | Zivilschutz                        |                     |         |         |                          |         |         |
| 180000                                        |                                          | Zivilschutz                        |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 180                                      | Zivilschutz                        | 0,00                |         |         | 0,00                     |         |         |
|                                               | 18                                       | Landesverteidigung                 | 0,00                |         |         | 0,00                     |         |         |
|                                               | 1                                        | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 21.100,00           |         |         | 4.000,00                 |         |         |
| 180000                                        |                                          | Zivilschutz                        |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/180000-757000                               | Lfd.Transferzahlg.an priv. Institutionen | 2234 3234 27                       | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 180                                      | Zivilschutz                        | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
|                                               | 18                                       | Landesverteidigung                 | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
|                                               | 1                                        | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 106.900,00          |         |         | 64.300,00                |         |         |
| Saldo                                         | 180                                      | Zivilschutz                        | -500,00             |         |         | -500,00                  |         |         |
|                                               | 18                                       | Landesverteidigung                 | -500,00             |         |         | -500,00                  |         |         |
|                                               | 1                                        | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | -85.800,00          |         |         | -60.300,00               |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                              |                                                                         |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                                 |                                                                         |      |      | VA 2020             | VA 2019    | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                         |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                           |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| 211                                             | Volksschulen                                                            |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| 211000                                          | Volksschule                                                             |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |                     | 500,00     |         | 0,00                     |         |         |
| 2/211000+816700                                 | Gastbeiträge                                                            | 2114 | 3114 | 13                  | 9.000,00   |         | 9.000,00                 |         |         |
| 2/211000+829000                                 | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 3116 | 18                  | 100,00     |         | 100,00                   |         |         |
| 6/211000+829900                                 | Sonstige Erträge Zuführung                                              | 2116 | 3116 | 18                  | 599.700,00 |         | 599.700,00               |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211 Volksschulen                                                        |      |      |                     | 609.300,00 |         | 608.800,00               |         |         |

|                                                      |                                                      | MVAG EH             | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------|----|---------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
|                                                      |                                                      |                     |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020           | VA 2019 |
|                                                      |                                                      |                     |         |    |                     |         |                          | RA 2018           |         |
| <b>211000</b>                                        | <b>Volksschule</b>                                   |                     |         |    |                     |         |                          |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |                     |         |    |                     |         |                          |                   |         |
| 5/211000-010000                                      | Gebäude                                              |                     | 3413    | 40 | 0,00                |         |                          | 99.700,00         |         |
| 1/211000-042000                                      | Betriebsausstattung                                  |                     | 3415    | 41 | 0,00                |         |                          | 10.000,00         |         |
| 1/211000-400000                                      | Geringsw.Wirtschaftsg.d.<br>Anlagevermögens          | 2221                | 3221    | 23 | 500,00              |         |                          | 500,00            |         |
| 1/211000-451000                                      | Brennstoffe                                          | 2221                | 3221    | 23 | 10.500,00           |         |                          | 10.500,00         |         |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                     | 2221                | 3221    | 23 | 1.500,00            |         |                          | 1.500,00          |         |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel             | 2221                | 3221    | 23 | 300,00              |         |                          | 300,00            |         |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke                                           | 2221                | 3221    | 23 | 2.000,00            |         |                          | 2.000,00          |         |
| 1/211000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                             | 2221                | 3221    | 23 | 100,00              |         |                          | 100,00            |         |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                          | 2224                | 3224    | 24 | 3.500,00            |         |                          | 3.500,00          |         |
| 1/211000-616000                                      | Instandh.von Maschinen und masch.<br>Anlagen         | 2224                | 3224    | 24 | 300,00              |         |                          | 300,00            |         |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                 | 2224                | 3224    | 24 | 300,00              |         |                          | 300,00            |         |
| 1/211000-630000                                      | Porto                                                | 2222                | 3222    | 24 | 100,00              |         |                          | 100,00            |         |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                                       | 2222                | 3222    | 24 | 900,00              |         |                          | 900,00            |         |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                              | 2226                |         |    | 6.500,00            |         |                          | 0,00              |         |
| 1/211000-700000                                      | Miete                                                | 2223                | 3223    | 24 | 6.600,00            |         |                          | 6.600,00          |         |
| 1/211000-700800                                      | Betriebskosten                                       | 2223                | 3223    | 24 | 17.000,00           |         |                          | 17.000,00         |         |
| 1/211000-700810                                      | Verwaltungskostenpauschale VFI                       | 2223                | 3223    | 24 | 3.700,00            |         |                          | 3.700,00          |         |
| 1/211000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Bauhof | 2225                | 3225    | 24 | 2.300,00            |         |                          | 2.300,00          |         |
| 1/211000-720199                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen BIZ    | 2225                | 3225    | 24 | 19.100,00           |         |                          | 19.100,00         |         |
| 1/211000-720700                                      | Sonstige Aus.(Schulerh.u. Gastschulb.)               | 2225                | 3225    | 24 | 8.500,00            |         |                          | 8.500,00          |         |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen                          | 2225                | 3225    | 24 | 40.000,00           |         |                          | 40.000,00         |         |
| 1/211000-728500                                      | Entgelte sonst. Leist.Filmvorfüh. Urheber            | 2225                | 3225    | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00            |         |
| 1/211000-751000                                      | Lfd.TZ Land (Unterrichtsfilmbeitrg. )                | 2231                | 3231    | 26 | 600,00              |         |                          | 600,00            |         |
| 1/211000-757000                                      | Lfd. TZ an Elternverein                              | 2234                | 3234    | 27 | 6.600,00            |         |                          | 6.600,00          |         |
| 1/211000-768000                                      | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte                | 2234                | 3234    | 27 | 3.100,00            |         |                          | 3.100,00          |         |
| 5/211000-794000                                      | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen    | 2401                |         |    | 500.000,00          |         |                          | 0,00              |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211</b>                                           | <b>Volksschulen</b> |         |    | <b>634.200,00</b>   |         |                          | <b>237.400,00</b> |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211</b>                                           | <b>Volksschulen</b> |         |    | <b>-24.900,00</b>   |         |                          | <b>371.400,00</b> |         |

|                                                  |                                                                         | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                                  |                                                                         |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>212</b>                                       | <b>Hauptschulen</b>                                                     |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>212000</b>                                    | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                                |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/212000+811100                                  | Einnahmen aus Betriebskosten Vereinsstunden                             | 2115    | 3115    | 14 | 23.000,00           |         |         | 23.000,00                |         |         |
| 2/212000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127    |         |    | 1.200,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| 2/212000+816000                                  | Kostenersätze Energie Munderfing GmbH                                   | 2114    | 3114    | 13 | 2.000,00            |         |         | 2.000,00                 |         |         |
| 2/212000+816099                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Schulwart                    | 2114    | 3114    | 13 | 2.200,00            |         |         | 2.200,00                 |         |         |
| 2/212000+816100                                  | Kostenersatz (innerbetr. Leistungen BK BIZ)                             | 2114    | 3114    | 13 | 1.900,00            |         |         | 1.900,00                 |         |         |
| 2/212000+816700                                  | Gastbeiträge                                                            | 2114    | 3114    | 13 | 130.000,00          |         |         | 130.000,00               |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                         |         |         |    | <b>160.300,00</b>   |         |         | <b>159.100,00</b>        |         |         |

|                                                      |                                                      | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------------------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                                                      |                                                      |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020   | VA 2019 |
|                                                      |                                                      |         |         |    |                     |         |                          | RA 2018   |         |
| <b>212000</b>                                        | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>             |         |         |    |                     |         |                          |           |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |         |         |    |                     |         |                          |           |         |
| 1/212000-042000                                      | Betriebsausstattung                                  |         | 3415    | 41 | 0,00                |         |                          | 20.000,00 |         |
| 1/212000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.d.<br>Anlagevermögens           | 2221    | 3221    | 23 | 1.500,00            |         |                          | 1.500,00  |         |
| 1/212000-430000                                      | Kochbeitrag Lehrpersonal                             | 2221    | 3221    | 23 | 100,00              |         |                          | 100,00    |         |
| 1/212000-451000                                      | Brennstoffe                                          | 2221    | 3221    | 23 | 23.000,00           |         |                          | 23.000,00 |         |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel                                     | 2221    | 3221    | 23 | 3.500,00            |         |                          | 3.500,00  |         |
| 1/212000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel             | 2221    | 3221    | 23 | 1.100,00            |         |                          | 1.100,00  |         |
| 1/212000-457000                                      | Druckwerke                                           | 2221    | 3221    | 23 | 2.000,00            |         |                          | 2.000,00  |         |
| 1/212000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                             | 2221    | 3221    | 23 | 900,00              |         |                          | 900,00    |         |
| 1/212000-511000                                      | VB der Besoldungsgruppe II                           | 2211    | 3211    | 20 | 61.400,00           |         |                          | 61.400,00 |         |
| 1/212000-541000                                      | Sachbezüge der VB in handw.<br>Verwendung            | 2213    | 3213    |    | 200,00              |         |                          | 200,00    |         |
| 1/212000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                               | 2211    | 3211    | 20 | 500,00              |         |                          | 500,00    |         |
| 1/212000-580000                                      | DGB.z.Familienbeih.Ausgleichsfonds                   | 2212    | 3212    | 20 | 2.700,00            |         |                          | 2.700,00  |         |
| 1/212000-582000                                      | DGB.soziale Sicherheit                               | 2212    | 3212    | 20 | 13.700,00           |         |                          | 13.700,00 |         |
| 1/212000-582200                                      | Sonst.DG-Beitr.<br>(Pensionskassenbeitr.VB)          | 2212    | 3212    | 20 | 500,00              |         |                          | 500,00    |         |
| 1/212000-600000                                      | Strom                                                | 2222    | 3222    | 24 | 9.200,00            |         |                          | 9.200,00  |         |
| 1/212000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                          | 2224    | 3224    | 24 | 4.000,00            |         |                          | 4.000,00  |         |
| 1/212000-616000                                      | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen                | 2224    | 3224    | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00    |         |
| 1/212000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                 | 2224    | 3224    | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00    |         |
| 1/212000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                     | 2224    | 3224    | 24 | 3.000,00            |         |                          | 3.000,00  |         |
| 1/212000-630000                                      | Porto                                                | 2222    | 3222    | 24 | 300,00              |         |                          | 300,00    |         |
| 1/212000-631000                                      | Telephon                                             | 2222    | 3222    | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00    |         |
| 1/212000-670000                                      | Versicherungen                                       | 2222    | 3222    | 24 | 900,00              |         |                          | 900,00    |         |
| 1/212000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                              | 2226    |         |    | 26.500,00           |         |                          | 0,00      |         |
| 1/212000-700000                                      | Miete                                                | 2223    | 3223    | 24 | 23.100,00           |         |                          | 23.100,00 |         |
| 1/212000-700800                                      | Betriebskosten                                       | 2223    | 3223    | 24 | 23.000,00           |         |                          | 23.000,00 |         |
| 1/212000-700810                                      | Verwaltungskostenpauschale VFI                       | 2223    | 3223    | 24 | 14.500,00           |         |                          | 14.500,00 |         |
| 1/212000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Bauhof | 2225    | 3225    | 24 | 1.400,00            |         |                          | 1.400,00  |         |
| 1/212000-720199                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen BIZ    | 2225    | 3225    | 24 | 23.100,00           |         |                          | 23.100,00 |         |
| 1/212000-720700                                      | Sonst.Ausg.(Schulerhaltungs-u. Gastsch.)             | 2225    | 3225    | 24 | 15.000,00           |         |                          | 15.000,00 |         |
| 1/212000-724000                                      | Reisegebühren                                        | 2225    | 3225    | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00    |         |
| 1/212000-728000                                      | Entgelt f.sonst.Leistungen                           | 2225    | 3225    | 24 | 55.200,00           |         |                          | 55.200,00 |         |
| 1/212000-728500                                      | Entgelte sonst.Leist.Filmvorführ. Urhebe             | 2225    | 3225    | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00    |         |
| 1/212000-751000                                      | Lfd.TZ.Land (Unterrichtsfilmbeitrag)                 | 2231    | 3231    | 26 | 700,00              |         |                          | 700,00    |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                                   |                                                    |                                          | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|                                                      |                                                    |                                          | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018   | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212000</b>                                      | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> | <b>312.900,00</b>   |         |           | <b>306.400,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212000</b>                                      | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> | <b>-152.600,00</b>  |         |           | <b>-147.300,00</b>       |         |         |
| <b>212300</b>                                        |                                                    | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |                     |         |           |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |                                          |                     |         |           |                          |         |         |
| 6/212300+301000                                      | KTZ vom Land (LZ)                                  |                                          | 3331                | 33      | 0,00      | 55.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212300</b>                                      | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> | <b>0,00</b>         |         |           | <b>55.000,00</b>         |         |         |
|                                                      | <b>212</b>                                         | <b>Hauptschulen</b>                      | <b>160.300,00</b>   |         |           | <b>214.100,00</b>        |         |         |
| <b>212300</b>                                        |                                                    | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |                     |         |           |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |                                          |                     |         |           |                          |         |         |
| 5/212300-729900                                      | Sonstige Aufwendungen Zuführung operative Gebarung | 2225                                     | 3225                | 24      | 55.000,00 | 55.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212300</b>                                      | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> | <b>55.000,00</b>    |         |           | <b>55.000,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212300</b>                                      | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> | <b>-55.000,00</b>   |         |           | <b>0,00</b>              |         |         |
|                                                      | <b>212</b>                                         | <b>Hauptschulen</b>                      | <b>367.900,00</b>   |         |           | <b>361.400,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212</b>                                         | <b>Hauptschulen</b>                      | <b>-207.600,00</b>  |         |           | <b>-147.300,00</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>213000</b>                                        |                                                    | <b>Sonderschulen</b>                     |                     |         |           |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |                                          |                     |         |           |                          |         |         |
| 1/213000-720700                                      | Kostenbeiträge Gastschulbeiträge                   | 2225                                     | 3225                | 24      | 6.000,00  | 6.000,00                 |         |         |
| 1/213000-754000                                      | Lfd. Transferz. Sonst. Öffentl. Rechts             | 2231                                     | 3231                | 26      | 300,00    | 300,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213</b>                                         | <b>Sonderschulen</b>                     | <b>6.300,00</b>     |         |           | <b>6.300,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>213</b>                                         | <b>Sonderschulen</b>                     | <b>-6.300,00</b>    |         |           | <b>-6.300,00</b>         |         |         |
| <b>214</b>                                           |                                                    | <b>Polytechnische Schulen</b>            |                     |         |           |                          |         |         |
| <b>214000</b>                                        |                                                    | <b>Polytechnische Schulen</b>            |                     |         |           |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |                                          |                     |         |           |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214</b>                                         | <b>Polytechnische Schulen</b>            | <b>0,00</b>         |         |           | <b>0,00</b>              |         |         |
|                                                      | <b>21</b>                                          | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>     | <b>769.600,00</b>   |         |           | <b>822.900,00</b>        |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                                         |                                                       |      |      | Ergebnisvoranschlag |              | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|---------------------|--------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                                               |                                                                         |                                                       |      |      | VA 2020             | VA 2019      | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 | RA 2018 |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                                  |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| 1/214000-720700                               | Kostenbeiträge                                                          | Gastschulbeiträge                                     | 2225 | 3225 | 24                  | 12.800,00    |                          | 12.800,00  |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                                     | Polytechnische Schulen                                |      |      |                     | 12.800,00    |                          | 12.800,00  |         |         |
|                                               | 21                                                                      | Allgemeinbildender Unterricht                         |      |      |                     | 1.021.200,00 |                          | 617.900,00 |         |         |
| Saldo                                         | 214                                                                     | Polytechnische Schulen                                |      |      |                     | -12.800,00   |                          | -12.800,00 |         |         |
|                                               | 21                                                                      | Allgemeinbildender Unterricht                         |      |      |                     | -251.600,00  |                          | 205.000,00 |         |         |
|                                               |                                                                         |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| 22                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung   |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| 220                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                           |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                           |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 220                                                                     | Berufsbildende Pflichtschulen                         |      |      |                     | 0,00         |                          | 0,00       |         |         |
|                                               | 22                                                                      | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und |      |      |                     | 0,00         |                          | 0,00       |         |         |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                           |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| 1/220000-720000                               | Sonst. Ausgaben (Lfd. Aufwand)                                          |                                                       | 2225 | 3225 | 24                  | 15.000,00    |                          | 15.000,00  |         |         |
| 1/220000-720100                               | Sonstige Ausgaben (bau-u.Einr. Aufwand)                                 |                                                       | 2225 | 3225 | 24                  | 7.000,00     |                          | 7.000,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                                     | Berufsbildende Pflichtschulen                         |      |      |                     | 22.000,00    |                          | 22.000,00  |         |         |
|                                               | 22                                                                      | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und |      |      |                     | 22.000,00    |                          | 22.000,00  |         |         |
| Saldo                                         | 220                                                                     | Berufsbildende Pflichtschulen                         |      |      |                     | -22.000,00   |                          | -22.000,00 |         |         |
|                                               | 22                                                                      | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und |      |      |                     | -22.000,00   |                          | -22.000,00 |         |         |
|                                               |                                                                         |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| 23                                            | Förderung des Unterrichts                                               |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| 232                                           | Schülerbetreuung                                                        |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| 232000                                        | Schülerbetreuung                                                        |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                       |      |      |                     |              |                          |            |         |         |
| 2/232000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                                       | 2127 |      |                     | 1.800,00     |                          | 0,00       |         |         |
| 2/232000+816700                               | Kostenbeiträge                                                          | Gastbeitrag                                           | 2114 | 3114 | 13                  | 1.500,00     |                          | 1.500,00   |         |         |
| 2/232000+861000                               | Lfd. TZ von Land (Nachmittagsbetreuung)                                 |                                                       | 2121 | 3121 | 15                  | 9.000,00     |                          | 9.000,00   |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232000                                                                  | Schülerbetreuung                                      |      |      |                     | 12.300,00    |                          | 10.500,00  |         |         |
|                                               | 232                                                                     | Schülerbetreuung                                      |      |      |                     | 12.300,00    |                          | 10.500,00  |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                   |                                      |      |    | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                                   |                                      |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| 232000                                        | Schülerbetreuung                                  |                                      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/232000-400000                               | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens         | 2221                                 | 3221 | 23 | 1.500,00            |         |         | 1.500,00                 |         |         |
| 1/232000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                          | 2221                                 | 3221 | 23 | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| 1/232000-600000                               | Strom                                             | 2222                                 | 3222 | 24 | 2.500,00            |         |         | 2.500,00                 |         |         |
| 1/232000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen                 | 2224                                 | 3224 | 24 | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/232000-670000                               | Versicherungen                                    | 2222                                 | 3222 | 24 | 600,00              |         |         | 600,00                   |         |         |
| 1/232000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                           | 2226                                 |      |    | 6.000,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| 1/232000-700000                               | Mietzinse                                         | 2223                                 | 3223 | 24 | 9.600,00            |         |         | 9.600,00                 |         |         |
| 1/232000-700800                               | Betriebskosten                                    | 2223                                 | 3223 | 24 | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/232000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Bauhof | 2225                                 | 3225 | 24 | 3.600,00            |         |         | 3.600,00                 |         |         |
| 1/232000-728000                               | Entg. F. sonst.Leistung. (Nachmittagsbet          | 2225                                 | 3225 | 24 | 27.700,00           |         |         | 27.700,00                |         |         |
| 1/232000-768000                               | Zuwendung ohne Gegenleistung                      | 2234                                 | 3234 | 27 | 6.000,00            |         |         | 6.000,00                 |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 232000                                            | Schülerbetreuung                     |      |    | 58.700,00           |         |         | 52.700,00                |         |         |
| Saldo                                         | 232000                                            | Schülerbetreuung                     |      |    | -46.400,00          |         |         | -42.200,00               |         |         |
|                                               | 232                                               | Schülerbetreuung                     |      |    | 58.700,00           |         |         | 52.700,00                |         |         |
| Saldo                                         | 232                                               | Schülerbetreuung                     |      |    | -46.400,00          |         |         | -42.200,00               |         |         |
| 239                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |                                      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 239000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |                                      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/239000+810000                               | Leistungserlös                                    | 2114                                 | 3114 | 13 | 34.000,00           |         |         | 34.000,00                |         |         |
| 2/239000+816700                               | Gastbeiträge                                      | 2114                                 | 3114 | 13 | 5.000,00            |         |         | 5.000,00                 |         |         |
| 6/239000+829900                               | Sonstige Erträge Zuführung                        | 2116                                 | 3116 | 18 | 42.000,00           |         |         | 42.000,00                |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 239                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 81.000,00           |         |         | 81.000,00                |         |         |
|                                               | 23                                                | Förderung des Unterrichts            |      |    | 93.300,00           |         |         | 91.500,00                |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                         |                                      |      | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------|------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                                               |                                         |                                      |      | VA 2020             | VA 2019    | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 | RA 2018 |
| 239000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen    |                                      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 5/239000-020000                               | Maschinen und maschinelle Anlagen       | Öfen                                 | 3414 | 41                  | 0,00       |                          | 42.000,00  |         |         |
| 1/239000-042000                               | Betriebsausstattung                     |                                      | 3415 | 41                  | 0,00       |                          | 1.000,00   |         |         |
| 1/239000-400000                               | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221                                 | 3221 | 23                  | 1.500,00   |                          | 1.500,00   |         |         |
| 1/239000-430000                               | Lebensmitteleinkauf                     | 2221                                 | 3221 | 23                  | 22.500,00  |                          | 22.500,00  |         |         |
| 1/239000-454000                               | Reinigungsmittel                        | 2221                                 | 3221 | 23                  | 400,00     |                          | 400,00     |         |         |
| 1/239000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                | 2221                                 | 3221 | 23                  | 300,00     |                          | 300,00     |         |         |
| 1/239000-511000                               | VB d.Besoldungsgruppe II                | 2211                                 | 3211 | 20                  | 20.900,00  |                          | 20.900,00  |         |         |
| 1/239000-541000                               | Sachbezüge der VB in handw. Verwendung  | 2213                                 | 3213 |                     | 200,00     |                          | 200,00     |         |         |
| 1/239000-580000                               | DGB.zum Familienausgleichsfonds         | 2212                                 | 3212 | 20                  | 800,00     |                          | 800,00     |         |         |
| 1/239000-582000                               | DGB. zur sozialen Sicherheit            | 2212                                 | 3212 | 20                  | 4.500,00   |                          | 4.500,00   |         |         |
| 1/239000-582200                               | DG Anteil Betriebspension ÖPAG          | 2212                                 | 3212 | 20                  | 300,00     |                          | 300,00     |         |         |
| 1/239000-590000                               | Freiw. Sozialleistungen                 | 2212                                 | 3212 | 20                  | 500,00     |                          | 500,00     |         |         |
| 1/239000-600000                               | Strom                                   | 2222                                 | 3222 | 24                  | 500,00     |                          | 500,00     |         |         |
| 1/239000-616000                               | Instandhaltung v. Maschinen u. Geräten  | 2224                                 | 3224 | 24                  | 500,00     |                          | 500,00     |         |         |
| 1/239000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen       | 2224                                 | 3224 | 24                  | 100,00     |                          | 100,00     |         |         |
| 1/239000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                 | 2226                                 |      |                     | 5.700,00   |                          | 0,00       |         |         |
| 1/239000-720700                               | Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge)      | 2225                                 | 3225 | 24                  | 600,00     |                          | 600,00     |         |         |
| 1/239000-724000                               | Reisegebühren                           | 2225                                 | 3225 | 24                  | 100,00     |                          | 100,00     |         |         |
| 1/239000-728000                               | Entgelt für sonstige Leistungen         | 2225                                 | 3225 | 24                  | 15.800,00  |                          | 15.800,00  |         |         |
| 1/239000-729000                               | Sonstige Ausgaben                       | 2225                                 | 3225 | 24                  | 100,00     |                          | 100,00     |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 239                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |                     | 75.300,00  |                          | 112.600,00 |         |         |
|                                               | 23                                      | Förderung des Unterrichts            |      |                     | 134.000,00 |                          | 165.300,00 |         |         |
| Saldo                                         | 239                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |                     | 5.700,00   |                          | -31.600,00 |         |         |
|                                               | 23                                      | Förderung des Unterrichts            |      |                     | -40.700,00 |                          | -73.800,00 |         |         |
| 24                                            | Vorschulische Erziehung                 |                                      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 240                                           | Kindergärten                            |                                      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 240000                                        | Kindergärten                            |                                      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240000                                  | Kindergärten                         |      |                     | 0,00       |                          | 0,00       |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                                   |                                                       |      | Ergebnisvoranschlag |         |                    | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------|---------|--------------------|--------------------------|---------|---------|
|                                                      |                                                       |      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018            | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>240000</b>                                        | <b>Kindergärten</b>                                   |      |                     |         |                    |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |                     |         |                    |                          |         |         |
| 1/240000-600001                                      | Gas                                                   | 2222 | 3222                | 24      | 1.000,00           | 1.000,00                 |         |         |
| 1/240000-700800                                      | Betriebskosten                                        | 2223 | 3223                | 24      | 200,00             | 200,00                   |         |         |
| 1/240000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Bauhof  | 2225 | 3225                | 24      | 5.000,00           | 5.000,00                 |         |         |
| 1/240000-720199                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungn BIZ      | 2225 | 3225                | 24      | 11.900,00          | 11.900,00                |         |         |
| 1/240000-720700                                      | Gastbeitrag KIGA                                      | 2225 | 3225                | 24      | 7.000,00           | 7.000,00                 |         |         |
| 1/240000-728000                                      | Entgelt f. sonst. Leistungen                          | 2225 | 3225                | 24      | 3.200,00           | 3.200,00                 |         |         |
| 1/240000-757000                                      | Lfd.Transf.Zlg.an Priv.Kindergärten                   | 2234 | 3234                | 27      | 265.000,00         | 265.000,00               |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |                     |         | <b>293.300,00</b>  | <b>293.300,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |                     |         | <b>-293.300,00</b> | <b>-293.300,00</b>       |         |         |
| <b>240300</b>                                        | <b>KIAG Anbau</b>                                     |      |                     |         |                    |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |                     |         |                    |                          |         |         |
| 6/240300+301000                                      | KTZ von Ländern, Landesfonds,<br>Landesk.LZ           |      | 3331                | 33      | 0,00               | 66.800,00                |         |         |
| 6/240300+301100                                      | KTZ vom Land (BZ)                                     |      | 3331                | 33      | 0,00               | 66.800,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240300 KIAG Anbau</b>                              |      |                     |         | <b>0,00</b>        | <b>133.600,00</b>        |         |         |
| <b>240300</b>                                        | <b>KIAG Anbau</b>                                     |      |                     |         |                    |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |                     |         |                    |                          |         |         |
| 5/240300-729900                                      | Sonstige Aufwendungen Zuführung<br>operative Gebarung | 2225 | 3225                | 24      | 133.600,00         | 133.600,00               |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240300 KIAG Anbau</b>                              |      |                     |         | <b>133.600,00</b>  | <b>133.600,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240300 KIAG Anbau</b>                              |      |                     |         | <b>-133.600,00</b> | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>            |      |                     |         |                    |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |                     |         |                    |                          |         |         |
| 2/240700+816000                                      | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                | 2114 | 3114                | 13      | 3.500,00           | 3.500,00                 |         |         |
| 2/240700+861300                                      | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)              | 2121 | 3121                | 15      | 25.800,00          | 25.800,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>     |      |                     |         | <b>29.300,00</b>   | <b>29.300,00</b>         |         |         |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>            |      |                     |         |                    |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |                     |         |                    |                          |         |         |
| 1/240700-621000                                      | KIGA Transport                                        | 2222 | 3222                | 24      | 37.100,00          | 37.100,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>     |      |                     |         | <b>37.100,00</b>   | <b>37.100,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>     |      |                     |         | <b>-7.800,00</b>   | <b>-7.800,00</b>         |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                                         |      |      |    |  | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |             |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|--|---------------------|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|
|                                               |                                                                         |      |      |    |  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020     | VA 2019 | RA 2018 |
| 240800                                        | Krabbelstube                                                            |      |      |    |  |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |  |                     |         |                          |             |         |         |
| 2/240800+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |  | 3.400,00            |         |                          | 0,00        |         |         |
| 2/240800+816700                               | Kostenbeiträge für sonstige Gastbeiträge                                | 2114 | 3114 | 13 |  | 6.000,00            |         |                          | 6.000,00    |         |         |
| 2/240800+852000                               | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u.- anlagen                                  | 2113 | 3113 | 12 |  | 5.000,00            |         |                          | 5.000,00    |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240800 Krabbelstube                                                     |      |      |    |  | 14.400,00           |         |                          | 11.000,00   |         |         |
|                                               | 240 Kindergärten                                                        |      |      |    |  | 43.700,00           |         |                          | 173.900,00  |         |         |
|                                               | 24 Vorschulische Erziehung                                              |      |      |    |  | 43.700,00           |         |                          | 173.900,00  |         |         |
| 240800                                        | Krabbelstube                                                            |      |      |    |  |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |  |                     |         |                          |             |         |         |
| 1/240800-042000                               | Betriebsausstattung                                                     |      | 3415 | 41 |  | 0,00                |         |                          | 500,00      |         |         |
| 1/240800-400000                               | geringw.Wirtschaftsgüter Krabbelstube                                   | 2221 | 3221 | 23 |  | 500,00              |         |                          | 500,00      |         |         |
| 1/240800-454000                               | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 3221 | 23 |  | 100,00              |         |                          | 100,00      |         |         |
| 1/240800-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 3221 | 23 |  | 100,00              |         |                          | 100,00      |         |         |
| 1/240800-600000                               | Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24 |  | 300,00              |         |                          | 300,00      |         |         |
| 1/240800-600001                               | Gas                                                                     | 2222 | 3222 | 24 |  | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00    |         |         |
| 1/240800-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                             | 2224 | 3224 | 24 |  | 500,00              |         |                          | 500,00      |         |         |
| 1/240800-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224 | 3224 | 24 |  | 500,00              |         |                          | 500,00      |         |         |
| 1/240800-670000                               | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24 |  | 300,00              |         |                          | 300,00      |         |         |
| 1/240800-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |  | 3.400,00            |         |                          | 0,00        |         |         |
| 1/240800-700000                               | Mietzins Krabbelstube                                                   | 2223 | 3223 | 24 |  | 6.700,00            |         |                          | 6.700,00    |         |         |
| 1/240800-700800                               | Betriebskosten Krabbelstube                                             | 2223 | 3223 | 24 |  | 500,00              |         |                          | 500,00      |         |         |
| 1/240800-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Bauhof                       | 2225 | 3225 | 24 |  | 1.800,00            |         |                          | 1.800,00    |         |         |
| 1/240800-720700                               | Gastbeitrag Krabbelstube                                                | 2225 | 3225 | 24 |  | 5.000,00            |         |                          | 5.000,00    |         |         |
| 1/240800-728000                               | Entgelte f.sonst.Leistungen Krabbelstube                                | 2225 | 3225 | 24 |  | 92.000,00           |         |                          | 92.000,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 240800 Krabbelstube                                                     |      |      |    |  | 112.700,00          |         |                          | 109.800,00  |         |         |
| Saldo                                         | 240800 Krabbelstube                                                     |      |      |    |  | -98.300,00          |         |                          | -98.800,00  |         |         |
|                                               | 240 Kindergärten                                                        |      |      |    |  | 576.700,00          |         |                          | 573.800,00  |         |         |
|                                               | 24 Vorschulische Erziehung                                              |      |      |    |  | 576.700,00          |         |                          | 573.800,00  |         |         |
| Saldo                                         | 240 Kindergärten                                                        |      |      |    |  | -533.000,00         |         |                          | -399.900,00 |         |         |
|                                               | 24 Vorschulische Erziehung                                              |      |      |    |  | -533.000,00         |         |                          | -399.900,00 |         |         |

|                                                      |                                                   | MVAG EH                                          | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                                      |                                                   |                                                  |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>25</b>                                            | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>            |                                                  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>250</b>                                           | <b>Schülerhorte</b>                               |                                                  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>250000</b>                                        | <b>Schülerhorte</b>                               |                                                  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |                                                  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>250</b>                                        | <b>Schülerhorte</b>                              |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|                                                      | <b>25</b>                                         | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>           |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>250000</b>                                        | <b>Schülerhorte</b>                               |                                                  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |                                                  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/250000-720700                                      | Gastbeitrag Schülerhort                           | 2225                                             | 3225    | 24 | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>250</b>                                        | <b>Schülerhorte</b>                              |         |    | <b>500,00</b>       |         |         | <b>500,00</b>            |         |         |
|                                                      | <b>25</b>                                         | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>           |         |    | <b>500,00</b>       |         |         | <b>500,00</b>            |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>250</b>                                        | <b>Schülerhorte</b>                              |         |    | <b>-500,00</b>      |         |         | <b>-500,00</b>           |         |         |
|                                                      | <b>25</b>                                         | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>           |         |    | <b>-500,00</b>      |         |         | <b>-500,00</b>           |         |         |
| <b>26</b>                                            | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>  |                                                  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>262</b>                                           | <b>Sportplätze</b>                                |                                                  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                |                                                  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |                                                  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000</b>                                     | <b>Sportplätze</b>                               |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|                                                      | <b>262</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                               |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|                                                      | <b>26</b>                                         | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                |                                                  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |                                                  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/262000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.          | 2225                                             | 3225    | 24 | 400,00              |         |         | 400,00                   |         |         |
| 1/262000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Bauhof | 2225                                             | 3225    | 24 | 1.100,00            |         |         | 1.100,00                 |         |         |
| 1/262000-728000                                      | Entgelt für sonst. Leistungen                     | 2225                                             | 3225    | 24 | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| 1/262000-757000                                      | Lfd. Transf. a. priv. Institutionen (SVM)         | 2234                                             | 3234    | 27 | 26.200,00           |         |         | 26.200,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000</b>                                     | <b>Sportplätze</b>                               |         |    | <b>27.800,00</b>    |         |         | <b>27.800,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262000</b>                                     | <b>Sportplätze</b>                               |         |    | <b>-27.800,00</b>   |         |         | <b>-27.800,00</b>        |         |         |
|                                                      | <b>262</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                               |         |    | <b>27.800,00</b>    |         |         | <b>27.800,00</b>         |         |         |
|                                                      | <b>26</b>                                         | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |         |    | <b>27.800,00</b>    |         |         | <b>27.800,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                               |         |    | <b>-27.800,00</b>   |         |         | <b>-27.800,00</b>        |         |         |
|                                                      | <b>26</b>                                         | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |         |    | <b>-27.800,00</b>   |         |         | <b>-27.800,00</b>        |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                        |                    |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                                               |                                                        |                    |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020   | VA 2019 | RA 2018 |
| 27                                            | Erwachsenenbildung                                     |                    |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 271                                           | Volksbildungswerke                                     |                    |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 271000                                        | Volksbildungswerke                                     |                    |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                    |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 271                                                    | Volksbildungswerke |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |
| 271000                                        | Volksbildungswerke                                     |                    |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                    |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 1/271000-757000                               | Lfd.Transfz. an Volksbildungswerk                      | 2234               | 3234 | 27 | 100,00              |         |                          | 100,00    |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 271                                                    | Volksbildungswerke |      |    | 100,00              |         |                          | 100,00    |         |         |
| Saldo                                         | 271                                                    | Volksbildungswerke |      |    | -100,00             |         |                          | -100,00   |         |         |
|                                               |                                                        |                    |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 273                                           | Volksbüchereien                                        |                    |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 273000                                        | Volksbüchereien                                        |                    |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                    |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 2/273000+816099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Bücherei | 2114               | 3114 | 13 | 64.800,00           |         |                          | 64.800,00 |         |         |
| 2/273000+827000                               | Kostenersätze Energie Munderfing<br>Personalkosten     | 2116               | 3116 | 18 | 26.400,00           |         |                          | 26.400,00 |         |         |
| 2/273000+829000                               | Sonstige Einnahmen(Gem)                                | 2116               | 3116 | 18 | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00  |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 273000                                                 | Volksbüchereien    |      |    | 92.200,00           |         |                          | 92.200,00 |         |         |
| 273000                                        | Volksbüchereien                                        |                    |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                    |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 1/273000-510000                               | Geldbezüge der VB I(Gem.)                              | 2211               | 3211 | 20 | 65.200,00           |         |                          | 65.200,00 |         |         |
| 1/273000-522000                               | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.                | 2211               | 3211 | 20 | 2.000,00            |         |                          | 2.000,00  |         |         |
| 1/273000-565000                               | Mehrleistungsvergütung(Gem)                            | 2211               | 3211 | 20 | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00  |         |         |
| 1/273000-569000                               | Sonstige Nebengebühren(Gem)                            | 2211               | 3211 | 20 | 500,00              |         |                          | 500,00    |         |         |
| 1/273000-580000                               | DGB z.Fam. Beihilfenausgleichsfonds<br>(Gem)           | 2212               | 3212 | 20 | 3.000,00            |         |                          | 3.000,00  |         |         |
| 1/273000-582000                               | DGB. z. Sozialversicherung(Gem)                        | 2212               | 3212 | 20 | 16.300,00           |         |                          | 16.300,00 |         |         |
| 1/273000-582200                               | Sonst.DG-Beitr.<br>(Pensionskassenbeitr.VB)            | 2212               | 3212 | 20 | 400,00              |         |                          | 400,00    |         |         |
| 1/273000-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)               | 2212               | 3212 | 20 | 600,00              |         |                          | 600,00    |         |         |
| 1/273000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                | 2226               |      |    | 3.200,00            |         |                          | 0,00      |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 273000                                                 | Volksbüchereien    |      |    | 92.200,00           |         |                          | 89.000,00 |         |         |
| Saldo                                         | 273000                                                 | Volksbüchereien    |      |    | 0,00                |         |                          | 3.200,00  |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                               |                                                                            |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                                  |                                                                            |      |      | VA 2020             | VA 2019          | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>273300</b>                                    | <b>Volksbüchereien</b>                                                     |      |      |                     |                  |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                            |      |      |                     |                  |         |                          |         |         |
| 2/273300+810000                                  | Leistungserlös(Global)                                                     | 2114 | 3114 | 13                  | 7.000,00         |         | 7.000,00                 |         |         |
| 2/273300+811200                                  | Vermietung BIZ(Global)                                                     | 2115 | 3115 | 14                  | 500,00           |         | 500,00                   |         |         |
| 2/273300+816000                                  | Kostenersatz (Global) Energie Munderfing GmbH (Strom,Tel.,Versicherung,BK) | 2114 | 3114 | 13                  | 700,00           |         | 700,00                   |         |         |
| 2/273300+816099                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen VS/HS/KIGA                      | 2114 | 3114 | 13                  | 54.100,00        |         | 54.100,00                |         |         |
| 2/273300+861000                                  | Lfd. Transferz. v. Land/BIZ(Global)                                        | 2121 | 3121 | 15                  | 4.000,00         |         | 4.000,00                 |         |         |
| 2/273300+867000                                  | Lfd. TZ von priv. Org./BIZ(Global)                                         | 2124 | 3124 | 16                  | 1.000,00         |         | 1.000,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>273300 Volksbüchereien</b>                                              |      |      |                     | <b>67.300,00</b> |         | <b>67.300,00</b>         |         |         |

|                                                      |                                                               | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
|                                                      |                                                               |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020           | VA 2019 |
|                                                      |                                                               |         |         |    |                     |         |                          | RA 2018           |         |
| <b>273300</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                                        |         |         |    |                     |         |                          |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |         |         |    |                     |         |                          |                   |         |
| 5/273300-010000                                      | Gebäude Bräu                                                  |         | 3413    | 40 | 0,00                |         |                          | 10.000,00         |         |
| 1/273300-042000                                      | Betriebsausstattung(Global)                                   |         | 3415    | 41 | 0,00                |         |                          | 500,00            |         |
| 1/273300-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm. (Glo)                   | 2221    | 3221    | 23 | 500,00              |         |                          | 500,00            |         |
| 1/273300-400100                                      | Materialien (Neue Medien)Global)                              | 2221    | 3221    | 23 | 1.500,00            |         |                          | 1.500,00          |         |
| 1/273300-456000                                      | Schreib-,Zeichen-u. Büromittel(Global)                        | 2221    | 3221    | 23 | 1.500,00            |         |                          | 1.500,00          |         |
| 1/273300-457000                                      | Drucksorten(Global)                                           | 2221    | 3221    | 23 | 14.000,00           |         |                          | 14.000,00         |         |
| 1/273300-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 2214    |         |    | 1.400,00            |         |                          | 0,00              |         |
| 1/273300-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen         | 2214    |         |    | 600,00              |         |                          | 0,00              |         |
| 1/273300-600000                                      | Strom Bücherei                                                | 2222    | 3222    | 24 | 1.300,00            |         |                          | 1.300,00          |         |
| 1/273300-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 2224    | 3224    | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00            |         |
| 1/273300-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                             | 2224    | 3224    | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00            |         |
| 1/273300-630000                                      | Postdienste                                                   | 2222    | 3222    | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00            |         |
| 1/273300-631000                                      | Telekom. (Global)                                             | 2222    | 3222    | 24 | 800,00              |         |                          | 800,00            |         |
| 1/273300-659000                                      | Geldverkehrsspesen(Global)                                    | 2244    | 3244    | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00            |         |
| 1/273300-670000                                      | Versicherungen                                                | 2222    | 3222    | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00            |         |
| 1/273300-700800                                      | Betriebskosten Bücherei                                       | 2223    | 3223    | 24 | 1.700,00            |         |                          | 1.700,00          |         |
| 1/273300-720199                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen BIZ Personalkosten | 2225    | 3225    | 24 | 64.800,00           |         |                          | 64.800,00         |         |
| 1/273300-724000                                      | Reisegebühren (Global)                                        | 2225    | 3225    | 24 | 2.500,00            |         |                          | 2.500,00          |         |
| 1/273300-726000                                      | Mitgliedsbeitrag(Global)                                      | 2225    | 3225    | 24 | 100,00              |         |                          | 100,00            |         |
| 1/273300-728000                                      | Entgelt f. sonst. Leistungen(Global)                          | 2225    | 3225    | 24 | 23.000,00           |         |                          | 23.000,00         |         |
| 1/273300-729000                                      | Sonstige Ausgaben(Global)                                     | 2225    | 3225    | 24 | 700,00              |         |                          | 700,00            |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273300 Volksbüchereien</b>                                 |         |         |    | <b>116.000,00</b>   |         |                          | <b>124.500,00</b> |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273300 Volksbüchereien</b>                                 |         |         |    | <b>-48.700,00</b>   |         |                          | <b>-57.200,00</b> |         |
| <b>273400</b>                                        | <b>Bräu</b>                                                   |         |         |    |                     |         |                          |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |         |         |    |                     |         |                          |                   |         |
| 6/273400+829900                                      | Sonstige Erträge Zuführung                                    | 2116    | 3116    | 18 | 10.000,00           |         |                          | 10.000,00         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273400 Bräu</b>                                            |         |         |    | <b>10.000,00</b>    |         |                          | <b>10.000,00</b>  |         |
|                                                      | <b>273 Volksbüchereien</b>                                    |         |         |    | <b>169.500,00</b>   |         |                          | <b>169.500,00</b> |         |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                  |         |         |    | <b>169.500,00</b>   |         |                          | <b>169.500,00</b> |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                       |                                               |      |    |  | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |              |         |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|--|---------------------|---------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                                               |                                       |                                               |      |    |  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020      | VA 2019 | RA 2018 |
| 273400                                        | Bräu                                  |                                               |      |    |  |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                               |      |    |  |                     |         |                          |              |         |         |
| 1/273400-670000                               | Versicherungen                        | 2222                                          | 3222 | 24 |  | 600,00              |         |                          | 600,00       |         |         |
| 1/273400-680000                               | Planmäßige Abschreibung               | 2226                                          |      |    |  | 27.900,00           |         |                          | 0,00         |         |         |
| 1/273400-700800                               | Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten | 2223                                          | 3223 | 24 |  | 200,00              |         |                          | 200,00       |         |         |
| 1/273400-755000                               | Lfd. TZ an Unternehmungen             | 2233                                          | 3233 | 27 |  | 26.400,00           |         |                          | 26.400,00    |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 273400                                | Bräu                                          |      |    |  | 55.100,00           |         |                          | 27.200,00    |         |         |
| Saldo                                         | 273400                                | Bräu                                          |      |    |  | -45.100,00          |         |                          | -17.200,00   |         |         |
|                                               | 273                                   | Volksbüchereien                               |      |    |  | 263.300,00          |         |                          | 240.700,00   |         |         |
|                                               | 27                                    | Erwachsenenbildung                            |      |    |  | 263.400,00          |         |                          | 240.800,00   |         |         |
| Saldo                                         | 273                                   | Volksbüchereien                               |      |    |  | -93.800,00          |         |                          | -71.200,00   |         |         |
|                                               | 27                                    | Erwachsenenbildung                            |      |    |  | -93.900,00          |         |                          | -71.300,00   |         |         |
| 28                                            | Forschung und Wissenschaft            |                                               |      |    |  |                     |         |                          |              |         |         |
| 282                                           | Studienbeihilfen                      |                                               |      |    |  |                     |         |                          |              |         |         |
| 282000                                        | Studienbeihilfen                      |                                               |      |    |  |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                               |      |    |  |                     |         |                          |              |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 282                                   | Studienbeihilfen                              |      |    |  | 0,00                |         |                          | 0,00         |         |         |
|                                               | 28                                    | Forschung und Wissenschaft                    |      |    |  | 0,00                |         |                          | 0,00         |         |         |
|                                               | 2                                     | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    |  | 1.076.100,00        |         |                          | 1.257.800,00 |         |         |
| 282000                                        | Studienbeihilfen                      |                                               |      |    |  |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                               |      |    |  |                     |         |                          |              |         |         |
| 1/282000-768000                               | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234                                          | 3234 | 27 |  | 15.000,00           |         |                          | 15.000,00    |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 282                                   | Studienbeihilfen                              |      |    |  | 15.000,00           |         |                          | 15.000,00    |         |         |
|                                               | 28                                    | Forschung und Wissenschaft                    |      |    |  | 15.000,00           |         |                          | 15.000,00    |         |         |
|                                               | 2                                     | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    |  | 2.060.600,00        |         |                          | 1.663.100,00 |         |         |
| Saldo                                         | 282                                   | Studienbeihilfen                              |      |    |  | -15.000,00          |         |                          | -15.000,00   |         |         |
|                                               | 28                                    | Forschung und Wissenschaft                    |      |    |  | -15.000,00          |         |                          | -15.000,00   |         |         |
|                                               | 2                                     | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    |  | -984.500,00         |         |                          | -405.300,00  |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                                         |      |      | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                                               |                                                                         |      |      | VA 2020             | VA 2019    | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 | RA 2018 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                                         |      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                                            |      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                             |      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                     |      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 2/320000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |                     | 8.700,00   |                          | 0,00       |         |         |
| 2/320000+816000                               | Kostenersatz (Deckungsbeitrag)                                          | 2114 | 3114 | 13                  | 3.500,00   |                          | 3.500,00   |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                         |      |      |                     | 12.200,00  |                          | 3.500,00   |         |         |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                     |      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 1/320000-042000                               | Betriebsausstattung                                                     |      | 3415 | 41                  | 0,00       |                          | 2.000,00   |         |         |
| 1/320000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                          | 2221 | 3221 | 23                  | 1.000,00   |                          | 1.000,00   |         |         |
| 1/320000-454000                               | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 3221 | 23                  | 100,00     |                          | 100,00     |         |         |
| 1/320000-456000                               | Schreib-Zeichen-u. Büromittel                                           | 2221 | 3221 | 23                  | 100,00     |                          | 100,00     |         |         |
| 1/320000-457000                               | Drucksorten                                                             | 2221 | 3221 | 23                  | 1.500,00   |                          | 1.500,00   |         |         |
| 1/320000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 3221 | 23                  | 300,00     |                          | 300,00     |         |         |
| 1/320000-600000                               | Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24                  | 1.000,00   |                          | 1.000,00   |         |         |
| 1/320000-600001                               | Gas                                                                     | 2222 | 3222 | 24                  | 3.700,00   |                          | 3.700,00   |         |         |
| 1/320000-614000                               | Instandhaltung v. Gebäude                                               | 2224 | 3224 | 24                  | 1.000,00   |                          | 1.000,00   |         |         |
| 1/320000-670000                               | Versicherung                                                            | 2222 | 3222 | 24                  | 600,00     |                          | 600,00     |         |         |
| 1/320000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |                     | 16.400,00  |                          | 0,00       |         |         |
| 1/320000-700800                               | Betriebskosten                                                          | 2223 | 3223 | 24                  | 300,00     |                          | 300,00     |         |         |
| 1/320000-720000                               | Kostenbeiträge (Deckungsbeitrag)                                        | 2225 | 3225 | 24                  | 3.500,00   |                          | 3.500,00   |         |         |
| 1/320000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Bauhof                       | 2225 | 3225 | 24                  | 300,00     |                          | 300,00     |         |         |
| 1/320000-728000                               | Entg.f.sonst.Leistungen                                                 | 2225 | 3225 | 24                  | 8.600,00   |                          | 8.600,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                         |      |      |                     | 38.400,00  |                          | 24.000,00  |         |         |
| Saldo                                         | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                         |      |      |                     | -26.200,00 |                          | -20.500,00 |         |         |
| 321                                           | Einrichtungen der Musikpflege                                           |      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 321000                                        | Einrichtungen der Musikpflege                                           |      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 6/321000+301100                               | KTZ vom Land (BZ)                                                       |      | 3331 | 33                  | 0,00       |                          | 19.200,00  |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 321000 Einrichtungen der Musikpflege                                    |      |      |                     | 0,00       |                          | 19.200,00  |         |         |
|                                               | 321 Einrichtungen der Musikpflege                                       |      |      |                     | 0,00       |                          | 19.200,00  |         |         |
|                                               | 32 Musik und darstellende Kunst                                         |      |      |                     | 12.200,00  |                          | 22.700,00  |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                                         |                                      |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                                                         |                                      |      |      | VA 2020             | VA 2019    | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| 321000                                        | Einrichtungen der Musikpflege                                           |                                      |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| 5/321000-729900                               | Sonstige Aufwendungen                                                   | Zuführung                            | 2225 | 3225 | 24                  | 19.200,00  |         | 19.200,00                |         |         |
| 1/321000-757000                               | Laufende Transferz.                                                     | (Subventionen)                       | 2234 | 3234 | 27                  | 7.000,00   |         | 7.000,00                 |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 321000                                                                  | Einrichtungen der Musikpflege        |      |      |                     | 26.200,00  |         | 26.200,00                |         |         |
| Saldo                                         | 321000                                                                  | Einrichtungen der Musikpflege        |      |      |                     | -26.200,00 |         | -7.000,00                |         |         |
|                                               | 321                                                                     | Einrichtungen der Musikpflege        |      |      |                     | 26.200,00  |         | 26.200,00                |         |         |
|                                               | 32                                                                      | Musik und darstellende Kunst         |      |      |                     | 64.600,00  |         | 50.200,00                |         |         |
| Saldo                                         | 321                                                                     | Einrichtungen der Musikpflege        |      |      |                     | -26.200,00 |         | -7.000,00                |         |         |
|                                               | 32                                                                      | Musik und darstellende Kunst         |      |      |                     | -52.400,00 |         | -27.500,00               |         |         |
| 36                                            | Heimatspflege                                                           |                                      |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| 362                                           | Denkmalpflege                                                           |                                      |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| 362000                                        | Denkmalpflege                                                           |                                      |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 362                                                                     | Denkmalpflege                        |      |      |                     | 0,00       |         | 0,00                     |         |         |
| 362000                                        | Denkmalpflege                                                           |                                      |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| 1/362000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        |                                      | 2224 | 3224 | 24                  | 10.000,00  |         | 10.000,00                |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 362                                                                     | Denkmalpflege                        |      |      |                     | 10.000,00  |         | 10.000,00                |         |         |
| Saldo                                         | 362                                                                     | Denkmalpflege                        |      |      |                     | -10.000,00 |         | -10.000,00               |         |         |
| 363                                           | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                    |                                      |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                    |                                      |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |      |                     |            |         |                          |         |         |
| 2/363000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                      | 2127 |      |                     | 1.100,00   |         | 0,00                     |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 363000                                                                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |      |                     | 1.100,00   |         | 0,00                     |         |         |

|                                                      |                                                          | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
|                                                      |                                                          |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020           | VA 2019 |
|                                                      |                                                          |         |         |    |                     |         |                          |                   | RA 2018 |
| <b>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>              |         |         |    |                     |         |                          |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |         |         |    |                     |         |                          |                   |         |
| 1/363000-006000                                      | Sonstige Grundstückseinrichtungen                        |         | 3412    | 40 | 0,00                |         |                          | 15.500,00         |         |
| 1/363000-050000                                      | Sonderanlagen                                            |         | 3412    | 40 | 0,00                |         |                          | 1.000,00          |         |
| 1/363000-400000                                      | Geringw.Wirtsch.Güter d. Anlagevermögens                 | 2221    | 3221    | 23 | 500,00              |         |                          | 500,00            |         |
| 1/363000-413000                                      | Handelsware                                              | 2221    | 3221    | 23 | 2.300,00            |         |                          | 2.300,00          |         |
| 1/363000-452000                                      | Treibstoff                                               | 2221    | 3221    | 23 | 100,00              |         |                          | 100,00            |         |
| 1/363000-459000                                      | Sonst. Verbrauchsgüter                                   | 2221    | 3221    | 23 | 400,00              |         |                          | 400,00            |         |
| 1/363000-616000                                      | Instandhaltung v. Maschinen                              | 2224    | 3224    | 24 | 100,00              |         |                          | 100,00            |         |
| 1/363000-618000                                      | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen                      | 2224    | 3224    | 24 | 100,00              |         |                          | 100,00            |         |
| 1/363000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                         | 2224    | 3224    | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00            |         |
| 1/363000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226    |         |    | 700,00              |         |                          | 0,00              |         |
| 1/363000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Bauhof        | 2225    | 3225    | 24 | 20.200,00           |         |                          | 20.200,00         |         |
| 1/363000-728000                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen                              | 2225    | 3225    | 24 | 20.000,00           |         |                          | 20.000,00         |         |
| 1/363000-768000                                      | Zuwendung o.Gegenl. (Blumenschmuckaktion)                | 2234    | 3234    | 27 | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00          |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>       |         |         |    | <b>45.900,00</b>    |         |                          | <b>61.700,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>       |         |         |    | <b>-44.800,00</b>   |         |                          | <b>-61.700,00</b> |         |
| <b>363500</b>                                        | <b>Ortskerngestaltung Oberflächenentwässerung</b>        |         |         |    |                     |         |                          |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |         |         |    |                     |         |                          |                   |         |
| 6/363500+829900                                      | Sonstige Erträge Zuführung                               | 2116    | 3116    | 18 | 63.300,00           |         |                          | 63.300,00         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363500 Ortskerngestaltung Oberflächenentwässerung</b> |         |         |    | <b>63.300,00</b>    |         |                          | <b>63.300,00</b>  |         |
|                                                      | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>          |         |         |    | <b>64.400,00</b>    |         |                          | <b>63.300,00</b>  |         |
| <b>363500</b>                                        | <b>Ortskerngestaltung Oberflächenentwässerung</b>        |         |         |    |                     |         |                          |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |         |         |    |                     |         |                          |                   |         |
| 5/363500-050000                                      | Sonderanlagen                                            |         | 3412    | 40 | 0,00                |         |                          | 63.300,00         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363500 Ortskerngestaltung Oberflächenentwässerung</b> |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>63.300,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363500 Ortskerngestaltung Oberflächenentwässerung</b> |         |         |    | <b>63.300,00</b>    |         |                          | <b>0,00</b>       |         |
|                                                      | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>          |         |         |    | <b>45.900,00</b>    |         |                          | <b>125.000,00</b> |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>          |         |         |    | <b>18.500,00</b>    |         |                          | <b>-61.700,00</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 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>0,00</b>       |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                               |                                      |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |             |         |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|
|                                               |                                               |                                      |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020     | VA 2019 | RA 2018 |
| 369000                                        | 36                                            | Heimatspflege                        |      |    | 64.400,00           |         |                          | 63.300,00   |         |         |
|                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |                                      |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
|                                               | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 1/369000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)                | 2225                                 | 3225 | 24 | 3.900,00            |         |                          | 3.900,00    |         |         |
|                                               | Vergütungen Bauhof                            |                                      |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 1/369000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Feiern u.Feste)            | 2225                                 | 3225 | 24 | 7.000,00            |         |                          | 7.000,00    |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 369                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 10.900,00           |         |                          | 10.900,00   |         |         |
| Saldo                                         | 36                                            | Heimatspflege                        |      |    | 66.800,00           |         |                          | 145.900,00  |         |         |
|                                               | 369                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | -10.900,00          |         |                          | -10.900,00  |         |         |
|                                               | 36                                            | Heimatspflege                        |      |    | -2.400,00           |         |                          | -82.600,00  |         |         |
| 38                                            | Sonstige Kulturpflege                         |                                      |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 381                                           | Maßnahmen der Kulturpflege                    |                                      |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 381000                                        | Maßnahmen der Kulturpflege                    |                                      |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                                      |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 381                                           | Maßnahmen der Kulturpflege           |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00        |         |         |
|                                               | 38                                            | Sonstige Kulturpflege                |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00        |         |         |
|                                               | 3                                             | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    | 76.600,00           |         |                          | 86.000,00   |         |         |
| 381000                                        | Maßnahmen der Kulturpflege                    |                                      |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                                      |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 1/381000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen              | 2225                                 | 3225 | 24 | 12.000,00           |         |                          | 12.000,00   |         |         |
| 1/381000-757000                               | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.         | 2234                                 | 3234 | 27 | 100,00              |         |                          | 100,00      |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 381                                           | Maßnahmen der Kulturpflege           |      |    | 12.100,00           |         |                          | 12.100,00   |         |         |
|                                               | 38                                            | Sonstige Kulturpflege                |      |    | 12.100,00           |         |                          | 12.100,00   |         |         |
|                                               | 3                                             | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    | 143.500,00          |         |                          | 208.200,00  |         |         |
| Saldo                                         | 381                                           | Maßnahmen der Kulturpflege           |      |    | -12.100,00          |         |                          | -12.100,00  |         |         |
|                                               | 38                                            | Sonstige Kulturpflege                |      |    | -12.100,00          |         |                          | -12.100,00  |         |         |
|                                               | 3                                             | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    | -66.900,00          |         |                          | -122.200,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                          |                                      |      |    | Ergebnisvoranschlag |               | Finanzierungsvoranschlag |               |         |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|---------|
|                                               |                                          |                                      |      |    | VA 2020             | VA 2019       | RA 2018                  | VA 2020       | VA 2019 | RA 2018 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                          |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
|                                               |                                          |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt         |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |                     | 0,00          |                          | 0,00          |         |         |
|                                               | 41                                       | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |                     | 0,00          |                          | 0,00          |         |         |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 1/419000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Sen. Weihnachtsfeier) | 2225                                 | 3225 | 24 | 3.500,00            |               |                          | 3.500,00      |         |         |
| 1/419000-752000                               | Lfd. Transferzahlungen an den SHV        | 2231                                 | 3231 | 26 | 1.183.800,00        |               |                          | 1.183.800,00  |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 419                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |                     | 1.187.300,00  |                          | 1.187.300,00  |         |         |
|                                               | 41                                       | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |                     | 1.187.300,00  |                          | 1.187.300,00  |         |         |
| Saldo                                         | 419                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |                     | -1.187.300,00 |                          | -1.187.300,00 |         |         |
|                                               | 41                                       | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |                     | -1.187.300,00 |                          | -1.187.300,00 |         |         |
|                                               |                                          |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                          |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 426                                           | Flüchtlingshilfe                         |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 426000                                        | Flüchtlingshilfe                         |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 426                                      | Flüchtlingshilfe                     |      |    |                     | 0,00          |                          | 0,00          |         |         |
|                                               | 42                                       | Freie Wohlfahrt                      |      |    |                     | 0,00          |                          | 0,00          |         |         |
| 426000                                        | Flüchtlingshilfe                         |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                      |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 1/426000-670000                               | Versicherungen                           | 2222                                 | 3222 | 24 | 200,00              |               |                          | 200,00        |         |         |
| 1/426000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen         | 2225                                 | 3225 | 24 | 1.000,00            |               |                          | 1.000,00      |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 426                                      | Flüchtlingshilfe                     |      |    |                     | 1.200,00      |                          | 1.200,00      |         |         |
|                                               | 42                                       | Freie Wohlfahrt                      |      |    |                     | 1.200,00      |                          | 1.200,00      |         |         |
| Saldo                                         | 426                                      | Flüchtlingshilfe                     |      |    |                     | -1.200,00     |                          | -1.200,00     |         |         |
|                                               | 42                                       | Freie Wohlfahrt                      |      |    |                     | -1.200,00     |                          | -1.200,00     |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                               |                                        |      |    | Ergebnisvoranschlag |               | Finanzierungsvoranschlag |               |         |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|---------|
|                                               |                                               |                                        |      |    | VA 2020             | VA 2019       | RA 2018                  | VA 2020       | VA 2019 | RA 2018 |
| 43                                            | Jugendwohlfahrt                               |                                        |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 439                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |                                        |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |                                        |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                                        |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |    |                     | 0,00          |                          | 0,00          |         |         |
|                                               | 43                                            | Jugendwohlfahrt                        |      |    |                     | 0,00          |                          | 0,00          |         |         |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |                                        |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                                        |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 1/439000-729000                               | Sonstige Ausgaben                             | 2225                                   | 3225 | 24 | 1.500,00            |               |                          | 1.500,00      |         |         |
| 1/439000-757000                               | Transferz. an priv. Inst.- Tagesmütter        | 2234                                   | 3234 | 27 | 4.000,00            |               |                          | 4.000,00      |         |         |
| 1/439000-768000                               | Zuwendung o.Gegenl. (Baby-Jugendtaxi-Gutsch.) | 2234                                   | 3234 | 27 | 5.000,00            |               |                          | 5.000,00      |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 439                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |    |                     | 10.500,00     |                          | 10.500,00     |         |         |
|                                               | 43                                            | Jugendwohlfahrt                        |      |    |                     | 10.500,00     |                          | 10.500,00     |         |         |
| Saldo                                         | 439                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |    |                     | -10.500,00    |                          | -10.500,00    |         |         |
|                                               | 43                                            | Jugendwohlfahrt                        |      |    |                     | -10.500,00    |                          | -10.500,00    |         |         |
| 46                                            | Familienpolitische Maßnahmen                  |                                        |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 469                                           | Sonstige Maßnahmen                            |                                        |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 469000                                        | Sonstige Maßnahmen                            |                                        |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                                        |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 469                                           | Sonstige Maßnahmen                     |      |    |                     | 0,00          |                          | 0,00          |         |         |
|                                               | 46                                            | Familienpolitische Maßnahmen           |      |    |                     | 0,00          |                          | 0,00          |         |         |
|                                               | 4                                             | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    |                     | 0,00          |                          | 0,00          |         |         |
| 469000                                        | Sonstige Maßnahmen                            |                                        |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                                        |      |    |                     |               |                          |               |         |         |
| 1/469000-728000                               | Entgelt f. sonst. Leistungen(Pflegestamm      | 2225                                   | 3225 | 24 | 200,00              |               |                          | 200,00        |         |         |
| 1/469000-728100                               | Entgelt f.sonst. Leistungen, Fam. Schitag     | 2225                                   | 3225 | 24 | 300,00              |               |                          | 300,00        |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 469                                           | Sonstige Maßnahmen                     |      |    |                     | 500,00        |                          | 500,00        |         |         |
|                                               | 46                                            | Familienpolitische Maßnahmen           |      |    |                     | 500,00        |                          | 500,00        |         |         |
|                                               | 4                                             | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    |                     | 1.199.500,00  |                          | 1.199.500,00  |         |         |
| Saldo                                         | 469                                           | Sonstige Maßnahmen                     |      |    |                     | -500,00       |                          | -500,00       |         |         |
|                                               | 46                                            | Familienpolitische Maßnahmen           |      |    |                     | -500,00       |                          | -500,00       |         |         |
|                                               | 4                                             | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    |                     | -1.199.500,00 |                          | -1.199.500,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                              |                                              |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                                               |                                              |                                              |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 | RA 2018 |
| 5 Gesundheit                                  |                                              |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
|                                               |                                              |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 51                                            | Gesundheitsdienst                            |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 510                                           | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 2/510000+862000                               | Lfd. Transf.v.Sanitätsgem.                   | 2121                                         | 3121 | 15 | 6.700,00            |         |                          | 6.700,00   |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | 6.700,00            |         |                          | 6.700,00   |         |         |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 1/510000-751100                               | Pensionsbeitrag                              | 2231                                         | 3231 | 26 | 18.500,00           |         |                          | 18.500,00  |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | 18.500,00           |         |                          | 18.500,00  |         |         |
| Saldo                                         | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | -11.800,00          |         |                          | -11.800,00 |         |         |
|                                               |                                              |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung         |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00       |         |         |
|                                               | 51                                           | Gesundheitsdienst                            |      |    | 6.700,00            |         |                          | 6.700,00   |         |         |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung         |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 1/512000-728000                               | Entg.f.sonst. Leistungen (Gesunde Gemein     | 2225                                         | 3225 | 24 | 3.000,00            |         |                          | 3.000,00   |         |         |
| 1/512000-757000                               | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.        | 2234                                         | 3234 | 27 | 500,00              |         |                          | 500,00     |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | 3.500,00            |         |                          | 3.500,00   |         |         |
|                                               | 51                                           | Gesundheitsdienst                            |      |    | 22.000,00           |         |                          | 22.000,00  |         |         |
| Saldo                                         | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | -3.500,00           |         |                          | -3.500,00  |         |         |
|                                               | 51                                           | Gesundheitsdienst                            |      |    | -15.300,00          |         |                          | -15.300,00 |         |         |
|                                               |                                              |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 52                                            | Umweltschutz                                 |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 520                                           | Natur- und Landschaftsschutz                 |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 520000                                        | Natur- und Landschaftsschutz                 |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 520                                          | Natur- und Landschaftsschutz                 |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00       |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                           |                              |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                                               |                                           |                              |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 | RA 2018 |
| 520000                                        | Natur- und Landschaftsschutz              |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 1/520000-400000                               | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221                         | 3221 | 23 | 200,00              |         |                          | 200,00     |         |         |
| 1/520000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                  | 2221                         | 3221 | 23 | 200,00              |         |                          | 200,00     |         |         |
| 1/520000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen          | 2225                         | 3225 | 24 | 2.500,00            |         |                          | 2.500,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 520                                       | Natur- und Landschaftsschutz |      |    | 2.900,00            |         |                          | 2.900,00   |         |         |
| Saldo                                         | 520                                       | Natur- und Landschaftsschutz |      |    | -2.900,00           |         |                          | -2.900,00  |         |         |
|                                               |                                           |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 528                                           | Tierkörperbeseitigung                     |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                     |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 528                                       | Tierkörperbeseitigung        |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00       |         |         |
|                                               | 52                                        | Umweltschutz                 |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00       |         |         |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                     |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 1/528000-755000                               | Lfd. Transferz. an Unternehmungen         | 2233                         | 3233 | 27 | 13.300,00           |         |                          | 13.300,00  |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 528                                       | Tierkörperbeseitigung        |      |    | 13.300,00           |         |                          | 13.300,00  |         |         |
|                                               | 52                                        | Umweltschutz                 |      |    | 16.200,00           |         |                          | 16.200,00  |         |         |
| Saldo                                         | 528                                       | Tierkörperbeseitigung        |      |    | -13.300,00          |         |                          | -13.300,00 |         |         |
|                                               | 52                                        | Umweltschutz                 |      |    | -16.200,00          |         |                          | -16.200,00 |         |         |
|                                               |                                           |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 53                                            | Rettungs- und Warndienste                 |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 530                                           | Rettungsdienste                           |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 530000                                        | Rettungsdienste                           |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 530                                       | Rettungsdienste              |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00       |         |         |
|                                               | 53                                        | Rettungs- und Warndienste    |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00       |         |         |
| 530000                                        | Rettungsdienste                           |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                              |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 1/530000-757000                               | Lfd. Transfz. a. priv. Inst. (Zuschuß RK) | 2234                         | 3234 | 27 | 27.200,00           |         |                          | 27.200,00  |         |         |
| 1/530000-757200                               | Lfd. Transferz. f. Notarzteinsatzfahrzeug | 2234                         | 3234 | 27 | 1.200,00            |         |                          | 1.200,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 530                                       | Rettungsdienste              |      |    | 28.400,00           |         |                          | 28.400,00  |         |         |
|                                               | 53                                        | Rettungs- und Warndienste    |      |    | 28.400,00           |         |                          | 28.400,00  |         |         |
| Saldo                                         | 530                                       | Rettungsdienste              |      |    | -28.400,00          |         |                          | -28.400,00 |         |         |
|                                               | 53                                        | Rettungs- und Warndienste    |      |    | -28.400,00          |         |                          | -28.400,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                       |                                       |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |             |         |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|
|                                               |                                       |                                       |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020     | VA 2019 | RA 2018 |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |                                       |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 562                                           | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                       |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 2/562000+828000                               | Rückersätze v. Ausgaben               | 2116                                  | 3116 | 18 | 35.800,00           |         |                          | 35.800,00   |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |    | 35.800,00           |         |                          | 35.800,00   |         |         |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    | 35.800,00           |         |                          | 35.800,00   |         |         |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |    | 42.500,00           |         |                          | 42.500,00   |         |         |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                       |      |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 1/562000-751000                               | Lfd. Transferzahlungen an Land        | 2231                                  | 3231 | 26 | 877.000,00          |         |                          | 877.000,00  |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |    | 877.000,00          |         |                          | 877.000,00  |         |         |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    | 877.000,00          |         |                          | 877.000,00  |         |         |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |    | 943.600,00          |         |                          | 943.600,00  |         |         |
| Saldo                                         | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |    | -841.200,00         |         |                          | -841.200,00 |         |         |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    | -841.200,00         |         |                          | -841.200,00 |         |         |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |    | -901.100,00         |         |                          | -901.100,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                                         |      |      | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                                               |                                                                         |      |      | VA 2020             | VA 2019   | RA 2018                  | VA 2020   | VA 2019 | RA 2018 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                                         |      |      |                     |           |                          |           |         |         |
|                                               |                                                                         |      |      |                     |           |                          |           |         |         |
| 61                                            | Straßenbau                                                              |      |      |                     |           |                          |           |         |         |
| 611                                           | Landesstraßen                                                           |      |      |                     |           |                          |           |         |         |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                           |      |      |                     |           |                          |           |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |                     |           |                          |           |         |         |
| 2/611000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      | 10.300,00           |           |                          | 0,00      |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611000 Landesstraßen                                                    |      |      | 10.300,00           |           |                          | 0,00      |         |         |
|                                               | 611 Landesstraßen                                                       |      |      | 10.300,00           |           |                          | 0,00      |         |         |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                           |      |      |                     |           |                          |           |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |                     |           |                          |           |         |         |
| 1/611000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      | 14.900,00           |           |                          | 0,00      |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 611000 Landesstraßen                                                    |      |      | 14.900,00           |           |                          | 0,00      |         |         |
| Saldo                                         | 611000 Landesstraßen                                                    |      |      | -4.600,00           |           |                          | 0,00      |         |         |
|                                               | 611 Landesstraßen                                                       |      |      | 14.900,00           |           |                          | 0,00      |         |         |
| Saldo                                         | 611 Landesstraßen                                                       |      |      | -4.600,00           |           |                          | 0,00      |         |         |
|                                               |                                                                         |      |      |                     |           |                          |           |         |         |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                                         |      |      |                     |           |                          |           |         |         |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                                         |      |      |                     |           |                          |           |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |                     |           |                          |           |         |         |
| 2/612000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      | 58.300,00           |           |                          | 0,00      |         |         |
| 2/612000+816000                               | Kostenersatz                                                            | 2114 | 3114 | 13                  | 200,00    |                          | 200,00    |         |         |
| 2/612000+868000                               | Strafen                                                                 | 2124 | 3124 | 16                  | 10.000,00 |                          | 10.000,00 |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612000 Gemeindestraßen                                                  |      |      | 68.500,00           |           |                          | 10.200,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                                                                           |                           |      | Ergebnisvoranschlag |             |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------|-------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                                                                                           |                           |      | VA 2020             | VA 2019     | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                                                                           |                           |      |                     |             |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                           |                           |      |                     |             |         |                          |         |         |
| 1/612000-002000                               | Straßenbauten                                                                                             |                           | 3412 | 40                  | 0,00        |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/612000-005000                               | Sonderanl. (Verk.Zeichen, Ampeln)                                                                         |                           | 3412 | 40                  | 0,00        |         | 5.000,00                 |         |         |
| 1/612000-006000                               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                                                         |                           | 3412 | 40                  | 0,00        |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/612000-420000                               | Mineral.Rohstoffe (Baumaterial)                                                                           | 2221                      | 3221 | 23                  | 6.500,00    |         | 6.500,00                 |         |         |
| 1/612000-459000                               | Sonst. Verbrauchsgüter                                                                                    | 2221                      | 3221 | 23                  | 100,00      |         | 100,00                   |         |         |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Straßenbauten                                                                          | 2224                      | 3224 | 24                  | 500,00      |         | 500,00                   |         |         |
| 1/612000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                                          | 2224                      | 3224 | 24                  | 500,00      |         | 500,00                   |         |         |
| 1/612000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                   | 2226                      |      |                     | 362.500,00  |         | 0,00                     |         |         |
| 1/612000-700000                               | Pachtzins                                                                                                 | 2223                      | 3223 | 24                  | 1.000,00    |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/612000-710000                               | Öffentl. Abgaben                                                                                          | 2225                      | 3225 | 24                  | 500,00      |         | 500,00                   |         |         |
| 1/612000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Bauhof                                                      | 2225                      | 3225 | 24                  | 53.400,00   |         | 53.400,00                |         |         |
| 1/612000-728000                               | Entg.f.sonst.Leistungen                                                                                   | 2225                      | 3225 | 24                  | 10.000,00   |         | 10.000,00                |         |         |
| 1/612000-764000                               | Entschädigungen                                                                                           | 2234                      | 3234 | 27                  | 300,00      |         | 300,00                   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 612000                                                                                                    | Gemeindestraßen           |      |                     | 435.300,00  |         | 79.800,00                |         |         |
| Saldo                                         | 612000                                                                                                    | Gemeindestraßen           |      |                     | -366.800,00 |         | -69.600,00               |         |         |
| 612001                                        | Infrastruktur Herstellung                                                                                 |                           |      |                     |             |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                           |                           |      |                     |             |         |                          |         |         |
| 6/612001+307300                               | Kapitaltransfers von priv.Haushalten<br>u.priv.Org. ohne Erwerbszweck u. andere<br>(Infrastrukturbeitrag) |                           | 3334 | 34                  | 0,00        |         | 135.400,00               |         |         |
| 6/612001+829900                               | Sonstige Erträge Zuführung                                                                                | 2116                      | 3116 | 18                  | 135.400,00  |         | 135.400,00               |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612001                                                                                                    | Infrastruktur Herstellung |      |                     | 135.400,00  |         | 270.800,00               |         |         |
| 612001                                        | Infrastruktur Herstellung                                                                                 |                           |      |                     |             |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                           |                           |      |                     |             |         |                          |         |         |
| 5/612001-002000                               | Straßenbauten                                                                                             |                           | 3412 | 40                  | 0,00        |         | 270.800,00               |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 612001                                                                                                    | Infrastruktur Herstellung |      |                     | 0,00        |         | 270.800,00               |         |         |
| Saldo                                         | 612001                                                                                                    | Infrastruktur Herstellung |      |                     | 135.400,00  |         | 0,00                     |         |         |

|                                                      |                                                                                              | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |                     |         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
|                                                      |                                                                                              |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020             | VA 2019 |
|                                                      |                                                                                              |         |         |    |                     |         |                          |                     | RA 2018 |
| <b>612100</b>                                        | <b>Gemeindestraßen</b>                                                                       |         |         |    |                     |         |                          |                     |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                              |         |         |    |                     |         |                          |                     |         |
| 6/612100+301000                                      | Landeszuschuß                                                                                |         | 3331    | 33 | 0,00                |         |                          | 15.000,00           |         |
| 6/612100+307000                                      | Kapitaltransfers von priv.Haush.u.priv.Org.ohne Erwerbszweck u.andere Verk.Fl.B.u.Aufschl.B. |         | 3334    | 34 | 0,00                |         |                          | 12.000,00           |         |
| 6/612100+829900                                      | Sonstige Erträge Zuführung                                                                   | 2116    | 3116    | 18 | 273.000,00          |         |                          | 273.000,00          |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612100 Gemeindestraßen</b>                                                                |         |         |    | <b>273.000,00</b>   |         |                          | <b>300.000,00</b>   |         |
| <b>612100</b>                                        | <b>Gemeindestraßen</b>                                                                       |         |         |    |                     |         |                          |                     |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                              |         |         |    |                     |         |                          |                     |         |
| 5/612100-002000                                      | Ausbau                                                                                       |         | 3412    | 40 | 0,00                |         |                          | 300.000,00          |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612100 Gemeindestraßen</b>                                                                |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>300.000,00</b>   |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612100 Gemeindestraßen</b>                                                                |         |         |    | <b>273.000,00</b>   |         |                          | <b>0,00</b>         |         |
| <b>612900</b>                                        | <b>KIGA Hauptstraße</b>                                                                      |         |         |    |                     |         |                          |                     |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                              |         |         |    |                     |         |                          |                     |         |
| 6/612900+307000                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Org. Infrastrukturbeitrag              |         | 3334    | 34 | 0,00                |         |                          | 77.300,00           |         |
| 6/612900+829900                                      | Sonstige Erträge Zuführung                                                                   | 2116    | 3116    | 18 | 9.600,00            |         |                          | 9.600,00            |         |
| 6/612900+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Infrastrukturbeitrag                        | 2301    |         |    | 681.200,00          |         |                          | 0,00                |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612900 KIGA Hauptstraße</b>                                                               |         |         |    | <b>690.800,00</b>   |         |                          | <b>86.900,00</b>    |         |
|                                                      | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                                                   |         |         |    | <b>1.167.700,00</b> |         |                          | <b>667.900,00</b>   |         |
| <b>612900</b>                                        | <b>KIGA Hauptstraße</b>                                                                      |         |         |    |                     |         |                          |                     |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                              |         |         |    |                     |         |                          |                     |         |
| 5/612900-002000                                      | Straßenbauten                                                                                |         | 3412    | 40 | 0,00                |         |                          | 768.100,00          |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612900 KIGA Hauptstraße</b>                                                               |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>768.100,00</b>   |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612900 KIGA Hauptstraße</b>                                                               |         |         |    | <b>690.800,00</b>   |         |                          | <b>-681.200,00</b>  |         |
|                                                      | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                                                   |         |         |    | <b>435.300,00</b>   |         |                          | <b>1.418.700,00</b> |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                                                   |         |         |    | <b>732.400,00</b>   |         |                          | <b>-750.800,00</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 Konkurrenzstraßen</b>                                                              |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>0,00</b>         |         |
|                                                      | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                                         |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>0,00</b>         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                                            |                           |      | Ergebnisvoranschlag |            |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                                                            |                           |      | VA 2020             | VA 2019    | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| 616000                                        | Konkurrenzstraßen                                                          |                           |      |                     |            |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                           |      |                     |            |         |                          |         |         |
| 1/616000-611000                               | Instandhaltung v. Straßenbauten                                            | 2224                      | 3224 | 24                  | 500,00     |         | 500,00                   |         |         |
| 1/616000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Bauhof                       | 2225                      | 3225 | 24                  | 1.000,00   |         | 1.000,00                 |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 616000                                                                     | Konkurrenzstraßen         |      |                     | 1.500,00   |         | 1.500,00                 |         |         |
| Saldo                                         | 616000                                                                     | Konkurrenzstraßen         |      |                     | -1.500,00  |         | -1.500,00                |         |         |
|                                               | 616                                                                        | Sonstige Straßen und Wege |      |                     | 1.500,00   |         | 1.500,00                 |         |         |
| Saldo                                         | 616                                                                        | Sonstige Straßen und Wege |      |                     | -1.500,00  |         | -1.500,00                |         |         |
| 617                                           | Bauhöfe                                                                    |                           |      |                     |            |         |                          |         |         |
| 617000                                        | Bauhöfe                                                                    |                           |      |                     |            |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                           |      |                     |            |         |                          |         |         |
| 2/617000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                      |      |                     | 13.600,00  |         | 0,00                     |         |         |
| 2/617000+816099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Arbeiter                     | 2114                      | 3114 | 13                  | 204.100,00 |         | 204.100,00               |         |         |
| 2/617000+827000                               | Kostenersatz f.Überlassung v.<br>Gemeindebed                               | 2116                      | 3116 | 18                  | 7.000,00   |         | 7.000,00                 |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617000                                                                     | Bauhöfe                   |      |                     | 224.700,00 |         | 211.100,00               |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                                   |                                                         |      | Ergebnisvoranschlag |         | RA 2018           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------------|---------|-------------------|--------------------------|---------|---------|
|                                                      |                                                         |      | VA 2020             | VA 2019 |                   | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>617000</b>                                        | <b>Bauhöfe</b>                                          |      |                     |         |                   |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |                     |         |                   |                          |         |         |
| 1/617000-042000                                      | Betriebsausstattung                                     |      | 3415                | 41      | 0,00              | 5.000,00                 |         |         |
| 1/617000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.                | 2221 | 3221                | 23      | 3.000,00          | 3.000,00                 |         |         |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoff                                              | 2221 | 3221                | 23      | 100,00            | 100,00                   |         |         |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel                                        | 2221 | 3221                | 23      | 200,00            | 200,00                   |         |         |
| 1/617000-458000                                      | Mittel z. ärztl. Betreug. u. Gesundheitsv.              | 2221 | 3221                | 23      | 100,00            | 100,00                   |         |         |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                | 2221 | 3221                | 23      | 1.800,00          | 1.800,00                 |         |         |
| 1/617000-511000                                      | VB der Besoldungsgruppe VB II                           | 2211 | 3211                | 20      | 132.300,00        | 132.300,00               |         |         |
| 1/617000-541000                                      | Sachbezüge                                              | 2213 | 3213                |         | 800,00            | 800,00                   |         |         |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistung                                            | 2211 | 3211                | 20      | 15.000,00         | 15.000,00                |         |         |
| 1/617000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                | 2212 | 3212                | 20      | 5.900,00          | 5.900,00                 |         |         |
| 1/617000-582000                                      | DGB. zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212                | 20      | 32.100,00         | 32.100,00                |         |         |
| 1/617000-582200                                      | Sonst. DG-Beitr.<br>(Pensionskassenbeitr. VB)           | 2212 | 3212                | 20      | 1.000,00          | 1.000,00                 |         |         |
| 1/617000-590000                                      | Freiw. Sozialleistung                                   | 2212 | 3212                | 20      | 1.000,00          | 1.000,00                 |         |         |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumswendungen  | 2214 |                     |         | 1.700,00          | 0,00                     |         |         |
| 1/617000-616000                                      | Instandhaltung v. Maschinen                             | 2224 | 3224                | 24      | 500,00            | 500,00                   |         |         |
| 1/617000-618000                                      | Instandhaltung v. sonst. Anlagen                        | 2224 | 3224                | 24      | 500,00            | 500,00                   |         |         |
| 1/617000-631000                                      | Telefon                                                 | 2222 | 3222                | 24      | 700,00            | 700,00                   |         |         |
| 1/617000-670000                                      | Versicherung                                            | 2222 | 3222                | 24      | 1.300,00          | 1.300,00                 |         |         |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226 |                     |         | 20.800,00         | 0,00                     |         |         |
| 1/617000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Schulwart | 2225 | 3225                | 24      | 2.200,00          | 2.200,00                 |         |         |
| 1/617000-724000                                      | Reisekosten                                             | 2225 | 3225                | 24      | 200,00            | 200,00                   |         |         |
| 1/617000-728000                                      | Entg. f. sonst. Leistungen                              | 2225 | 3225                | 24      | 3.500,00          | 3.500,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>                                   |      |                     |         | <b>224.700,00</b> | <b>207.200,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617000 Bauhöfe</b>                                   |      |                     |         | <b>0,00</b>       | <b>3.900,00</b>          |         |         |
| <b>617100</b>                                        | <b>Bauhöfe Iseki I</b>                                  |      |                     |         |                   |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |                     |         |                   |                          |         |         |
| 2/617100+816099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen           | 2114 | 3114                | 13      | 7.600,00          | 7.600,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617100 Bauhöfe Iseki I</b>                           |      |                     |         | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>          |         |         |

| MVAG EH                                       |                                               |                               |      |    | MVAG FH | QU        | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------|----|---------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                               |                               |      |    |         | VA 2020   | VA 2019             | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| 617100                                        | Bauhöfe Iseki I                               |                               |      |    |         |           |                     |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                               |      |    |         |           |                     |         |                          |         |         |
| 1/617100-400000                               | Geringw. Wirtschaftsgüter                     | 2221                          | 3221 | 23 |         | 400,00    |                     |         | 400,00                   |         |         |
| 1/617100-452000                               | Treibstoff (Iseki)                            | 2221                          | 3221 | 23 |         | 900,00    |                     |         | 900,00                   |         |         |
| 1/617100-617000                               | Instandh.v.Fahrzeugen (Iseki)                 | 2224                          | 3224 | 24 |         | 3.500,00  |                     |         | 3.500,00                 |         |         |
| 1/617100-670000                               | Versicherung (Iseki)                          | 2222                          | 3222 | 24 |         | 300,00    |                     |         | 300,00                   |         |         |
| 1/617100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                       | 2226                          |      |    |         | 2.400,00  |                     |         | 0,00                     |         |         |
| 1/617100-710000                               | Öffentl. Abgaben                              | 2225                          | 3225 | 24 |         | 100,00    |                     |         | 100,00                   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 617100                                        | Bauhöfe Iseki I               |      |    |         |           | 7.600,00            |         | 5.200,00                 |         |         |
| Saldo                                         | 617100                                        | Bauhöfe Iseki I               |      |    |         |           | 0,00                |         | 2.400,00                 |         |         |
|                                               |                                               |                               |      |    |         |           |                     |         |                          |         |         |
| 617200                                        | Bauhöfe Iseki II Rasentraktor                 |                               |      |    |         |           |                     |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                               |      |    |         |           |                     |         |                          |         |         |
| 2/617200+816099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen | 2114                          | 3114 | 13 |         | 3.300,00  |                     |         | 3.300,00                 |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617200                                        | Bauhöfe Iseki II Rasentraktor |      |    |         |           | 3.300,00            |         | 3.300,00                 |         |         |
| 617200                                        | Bauhöfe Iseki II Rasentraktor                 |                               |      |    |         |           |                     |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                               |      |    |         |           |                     |         |                          |         |         |
| 1/617200-452000                               | Treibstoff (Rasentraktor)                     | 2221                          | 3221 | 23 |         | 300,00    |                     |         | 300,00                   |         |         |
| 1/617200-617000                               | Instandh. v. Fahrzeugen (Rasentraktor)        | 2224                          | 3224 | 24 |         | 3.000,00  |                     |         | 3.000,00                 |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 617200                                        | Bauhöfe Iseki II Rasentraktor |      |    |         |           | 3.300,00            |         | 3.300,00                 |         |         |
| Saldo                                         | 617200                                        | Bauhöfe Iseki II Rasentraktor |      |    |         |           | 0,00                |         | 0,00                     |         |         |
|                                               |                                               |                               |      |    |         |           |                     |         |                          |         |         |
| 617300                                        | Bauhöfe Hoftrac                               |                               |      |    |         |           |                     |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                               |      |    |         |           |                     |         |                          |         |         |
| 2/617300+816099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen | 2114                          | 3114 | 13 |         | 11.100,00 |                     |         | 11.100,00                |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617300                                        | Bauhöfe Hoftrac               |      |    |         |           | 11.100,00           |         | 11.100,00                |         |         |
| 617300                                        | Bauhöfe Hoftrac                               |                               |      |    |         |           |                     |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                               |      |    |         |           |                     |         |                          |         |         |
| 1/617300-452000                               | Treibstoff Hoftrak                            | 2221                          | 3221 | 23 |         | 2.600,00  |                     |         | 2.600,00                 |         |         |
| 1/617300-617000                               | Instandhaltung Fahrzeuge (Hoftrak)            | 2224                          | 3224 | 24 |         | 3.500,00  |                     |         | 3.500,00                 |         |         |
| 1/617300-670000                               | Versicherungen                                | 2222                          | 3222 | 24 |         | 1.500,00  |                     |         | 1.500,00                 |         |         |
| 1/617300-680000                               | Planmäßige Abschreibung                       | 2226                          |      |    |         | 3.500,00  |                     |         | 0,00                     |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 617300                                        | Bauhöfe Hoftrac               |      |    |         |           | 11.100,00           |         | 7.600,00                 |         |         |
| Saldo                                         | 617300                                        | Bauhöfe Hoftrac               |      |    |         |           | 0,00                |         | 3.500,00                 |         |         |

| MVAG EH                                       |                                                           |                         |      |      | MVAG FH   |           | QU | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |  |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|-----------|-----------|----|---------------------|-----------|--------------------------|--|---------|
|                                               |                                                           |                         |      |      | VA 2020   | VA 2019   |    | RA 2018             | VA 2020   | VA 2019                  |  | RA 2018 |
| 617400                                        | Bauhöfe E-Fahrzeug                                        |                         |      |      |           |           |    |                     |           |                          |  |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                         |      |      |           |           |    |                     |           |                          |  |         |
| 2/617400+816099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen             |                         | 2114 | 3114 | 13        | 3.600,00  |    |                     |           | 3.600,00                 |  |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617400                                                    | Bauhöfe E-Fahrzeug      |      |      | 3.600,00  |           |    |                     | 3.600,00  |                          |  |         |
| 617400                                        | Bauhöfe E-Fahrzeug                                        |                         |      |      |           |           |    |                     |           |                          |  |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                         |      |      |           |           |    |                     |           |                          |  |         |
| 1/617400-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                             |                         | 2224 | 3224 | 24        | 1.000,00  |    |                     |           | 1.000,00                 |  |         |
| 1/617400-670000                               | Versicherungen                                            |                         | 2222 | 3222 | 24        | 300,00    |    |                     |           | 300,00                   |  |         |
| 1/617400-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                   |                         | 2226 |      |           | 2.300,00  |    |                     |           | 0,00                     |  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 617400                                                    | Bauhöfe E-Fahrzeug      |      |      | 3.600,00  |           |    |                     | 1.300,00  |                          |  |         |
| Saldo                                         | 617400                                                    | Bauhöfe E-Fahrzeug      |      |      | 0,00      |           |    |                     | 2.300,00  |                          |  |         |
|                                               |                                                           |                         |      |      |           |           |    |                     |           |                          |  |         |
| 617500                                        | Bauhöfe Hako Citymaster                                   |                         |      |      |           |           |    |                     |           |                          |  |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                         |      |      |           |           |    |                     |           |                          |  |         |
| 2/617500+816099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen             |                         | 2114 | 3114 | 13        | 13.200,00 |    |                     |           | 13.200,00                |  |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617500                                                    | Bauhöfe Hako Citymaster |      |      | 13.200,00 |           |    |                     | 13.200,00 |                          |  |         |
| 617500                                        | Bauhöfe Hako Citymaster                                   |                         |      |      |           |           |    |                     |           |                          |  |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                         |      |      |           |           |    |                     |           |                          |  |         |
| 1/617500-452000                               | Treibstoffe                                               |                         | 2221 | 3221 | 23        | 1.500,00  |    |                     |           | 1.500,00                 |  |         |
| 1/617500-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                             |                         | 2224 | 3224 | 24        | 1.000,00  |    |                     |           | 1.000,00                 |  |         |
| 1/617500-670000                               | Versicherungen                                            |                         | 2222 | 3222 | 24        | 500,00    |    |                     |           | 500,00                   |  |         |
| 1/617500-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                   |                         | 2226 |      |           | 10.200,00 |    |                     |           | 0,00                     |  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 617500                                                    | Bauhöfe Hako Citymaster |      |      | 13.200,00 |           |    |                     | 3.000,00  |                          |  |         |
| Saldo                                         | 617500                                                    | Bauhöfe Hako Citymaster |      |      | 0,00      |           |    |                     | 10.200,00 |                          |  |         |
|                                               |                                                           |                         |      |      |           |           |    |                     |           |                          |  |         |
| 617600                                        | Bauhöfe Unimog                                            |                         |      |      |           |           |    |                     |           |                          |  |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                         |      |      |           |           |    |                     |           |                          |  |         |
| 2/617600+816099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>sonstige Leistungen |                         | 2114 | 3114 | 13        | 29.800,00 |    |                     |           | 29.800,00                |  |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617600                                                    | Bauhöfe Unimog          |      |      | 29.800,00 |           |    |                     | 29.800,00 |                          |  |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                              |                                |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |              |         |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                                               |                                              |                                |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020      | VA 2019 | RA 2018 |
| 617600                                        | Bauhöfe Unimog                               |                                |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 1/617600-452000                               | Treibstoffe                                  | 2221                           | 3221 | 23 | 4.500,00            |         |                          | 4.500,00     |         |         |
| 1/617600-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                | 2224                           | 3224 | 24 | 15.000,00           |         |                          | 15.000,00    |         |         |
| 1/617600-670000                               | Versicherungen                               | 2222                           | 3222 | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00       |         |         |
| 1/617600-680000                               | Planmäßige Abschreibung                      | 2226                           |      |    | 9.800,00            |         |                          | 0,00         |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 617600                                       | Bauhöfe Unimog                 |      |    | 29.800,00           |         |                          | 20.000,00    |         |         |
| Saldo                                         | 617600                                       | Bauhöfe Unimog                 |      |    | 0,00                |         |                          | 9.800,00     |         |         |
|                                               |                                              |                                |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 617900                                        | Kommunalfahrzeug Multifunktion               |                                |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 6/617900+829900                               | Sonstige Erträge Zuführung                   | 2116                           | 3116 | 18 | 16.500,00           |         |                          | 16.500,00    |         |         |
| 6/617900+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301                           |      |    | 135.900,00          |         |                          | 0,00         |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617900                                       | Kommunalfahrzeug Multifunktion |      |    | 152.400,00          |         |                          | 16.500,00    |         |         |
|                                               | 617                                          | Bauhöfe                        |      |    | 445.700,00          |         |                          | 296.200,00   |         |         |
|                                               | 61                                           | Straßenbau                     |      |    | 1.623.700,00        |         |                          | 964.100,00   |         |         |
| 617900                                        | Kommunalfahrzeug Multifunktion               |                                |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 5/617900-040000                               | Fahrzeuge                                    |                                | 3414 | 41 | 0,00                |         |                          | 152.400,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 617900                                       | Kommunalfahrzeug Multifunktion |      |    | 0,00                |         |                          | 152.400,00   |         |         |
| Saldo                                         | 617900                                       | Kommunalfahrzeug Multifunktion |      |    | 152.400,00          |         |                          | -135.900,00  |         |         |
|                                               |                                              |                                |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
|                                               | 617                                          | Bauhöfe                        |      |    | 293.300,00          |         |                          | 400.000,00   |         |         |
|                                               | 61                                           | Straßenbau                     |      |    | 745.000,00          |         |                          | 1.820.200,00 |         |         |
| Saldo                                         | 617                                          | Bauhöfe                        |      |    | 152.400,00          |         |                          | -103.800,00  |         |         |
|                                               | 61                                           | Straßenbau                     |      |    | 878.700,00          |         |                          | -856.100,00  |         |         |
|                                               |                                              |                                |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 63                                            | Schutzwasserbau                              |                                |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 631                                           | Konkurrenzgewässer                           |                                |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 631000                                        | Konkurrenzgewässer                           |                                |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 631                                          | Konkurrenzgewässer             |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00         |         |         |
|                                               | 63                                           | Schutzwasserbau                |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00         |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                       |                                 |  |  | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |              |         |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------|---------|--------------------------|--------------|---------|------------|
|                                               |                                       |                                 |  |  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020      | VA 2019 | RA 2018    |
| 631000                                        | Konkurrenzwässer                      |                                 |  |  |                     |         |                          |              |         |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                 |  |  |                     |         |                          |              |         |            |
| 1/631000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen      |                                 |  |  | 2225                | 3225    | 24                       | 500,00       |         | 500,00     |
| 1/631000-754000                               | Transferz.an sonst.Träger öff. Rechts |                                 |  |  | 2231                | 3231    | 26                       | 15.000,00    |         | 15.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 631                                   | Konkurrenzwässer                |  |  |                     |         |                          | 15.500,00    |         | 15.500,00  |
|                                               | 63                                    | Schutzwasserbau                 |  |  |                     |         |                          | 15.500,00    |         | 15.500,00  |
| Saldo                                         | 631                                   | Konkurrenzwässer                |  |  |                     |         |                          | -15.500,00   |         | -15.500,00 |
|                                               | 63                                    | Schutzwasserbau                 |  |  |                     |         |                          | -15.500,00   |         | -15.500,00 |
|                                               |                                       |                                 |  |  |                     |         |                          |              |         |            |
| 69                                            | Verkehr, Sonstiges                    |                                 |  |  |                     |         |                          |              |         |            |
| 690                                           | Verkehr, Sonstiges                    |                                 |  |  |                     |         |                          |              |         |            |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                    |                                 |  |  |                     |         |                          |              |         |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                 |  |  |                     |         |                          |              |         |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 690000                                | OÖ Verkehrsverbund              |  |  |                     |         |                          | 0,00         |         | 0,00       |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                    |                                 |  |  |                     |         |                          |              |         |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                 |  |  |                     |         |                          |              |         |            |
| 1/690000-751100                               | Lfd. Transferz.a.L.(Verkehrsverb.)    |                                 |  |  | 2231                | 3231    | 26                       | 20.700,00    |         | 20.700,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 690000                                | OÖ Verkehrsverbund              |  |  |                     |         |                          | 20.700,00    |         | 20.700,00  |
| Saldo                                         | 690000                                | OÖ Verkehrsverbund              |  |  |                     |         |                          | -20.700,00   |         | -20.700,00 |
|                                               |                                       |                                 |  |  |                     |         |                          |              |         |            |
| 690100                                        | OÖ Verkehrsverbund                    |                                 |  |  |                     |         |                          |              |         |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                 |  |  |                     |         |                          |              |         |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 690100                                | OÖ Verkehrsverbund              |  |  |                     |         |                          | 0,00         |         | 0,00       |
|                                               | 690                                   | Verkehr, Sonstiges              |  |  |                     |         |                          | 0,00         |         | 0,00       |
|                                               | 69                                    | Verkehr, Sonstiges              |  |  |                     |         |                          | 0,00         |         | 0,00       |
|                                               | 6                                     | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |  |  |                     |         |                          | 1.623.700,00 |         | 964.100,00 |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                           |                                 |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |              |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                                               |                                           |                                 |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020      | VA 2019 | RA 2018 |
| 690100                                        | OÖ Verkehrsverbund                        |                                 |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                 |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 1/690100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Mikro ÖV | 2225                            | 3225 | 24 | 35.300,00           |         |                          | 35.300,00    |         |         |
| 1/690100-729000                               | Mobilitätskonzept Sonstige Ausgaben       | 2225                            | 3225 | 24 | 4.000,00            |         |                          | 4.000,00     |         |         |
| 1/690100-768000                               | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte     | 2234                            | 3234 | 27 | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00     |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 690100                                    | OÖ Verkehrsverbund              |      |    | 40.300,00           |         |                          | 40.300,00    |         |         |
| Saldo                                         | 690100                                    | OÖ Verkehrsverbund              |      |    | -40.300,00          |         |                          | -40.300,00   |         |         |
|                                               | 690                                       | Verkehr, Sonstiges              |      |    | 61.000,00           |         |                          | 61.000,00    |         |         |
|                                               | 69                                        | Verkehr, Sonstiges              |      |    | 61.000,00           |         |                          | 61.000,00    |         |         |
|                                               | 6                                         | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    | 821.500,00          |         |                          | 1.896.700,00 |         |         |
| Saldo                                         | 690                                       | Verkehr, Sonstiges              |      |    | -61.000,00          |         |                          | -61.000,00   |         |         |
|                                               | 69                                        | Verkehr, Sonstiges              |      |    | -61.000,00          |         |                          | -61.000,00   |         |         |
|                                               | 6                                         | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    | 802.200,00          |         |                          | -932.600,00  |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                         |                                                         |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                                               |                                                         |                                                         |      |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020   | VA 2019 | RA 2018 |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                         |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
|                                               |                                                         |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 71                                            | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 710                                           | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 710000                                        | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau                     |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 710                                                     | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |      |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |      |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |
| 710000                                        | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau                     |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 1/710000-755000                               | Lfd. TZ                                                 | Unt.Wegerhaltungsverb.                                  | 2233 | 3233 | 27 | 700,00              |         |                          | 700,00    |         |         |
|                                               | Güterweg                                                |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 710                                                     | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |      |      |    | 700,00              |         |                          | 700,00    |         |         |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |      |      |    | 700,00              |         |                          | 700,00    |         |         |
| Saldo                                         | 710                                                     | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |      |      |    | -700,00             |         |                          | -700,00   |         |         |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |      |      |    | -700,00             |         |                          | -700,00   |         |         |
|                                               |                                                         |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft        |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 742                                           | Produktionsförderung                                    |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 742000                                        | Produktionsförderung                                    |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                                     | Produktionsförderung                                    |      |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |
|                                               | 74                                                      | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft        |      |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |
| 742000                                        | Produktionsförderung                                    |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 1/742000-768000                               | Zuwendg.a.phys.Pers.(Beitr.z. Künstl.BS)                |                                                         | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00            |         |                          | 3.000,00  |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                                     | Produktionsförderung                                    |      |      |    | 3.000,00            |         |                          | 3.000,00  |         |         |
|                                               | 74                                                      | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft        |      |      |    | 3.000,00            |         |                          | 3.000,00  |         |         |
| Saldo                                         | 742                                                     | Produktionsförderung                                    |      |      |    | -3.000,00           |         |                          | -3.000,00 |         |         |
|                                               | 74                                                      | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft        |      |      |    | -3.000,00           |         |                          | -3.000,00 |         |         |
|                                               |                                                         |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 75                                            | Förderung der Energiewirtschaft                         |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 759                                           | Sonstige Energieträger                                  |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 759000                                        | Sonstige Energieträger                                  |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                         |      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 759                                                     | Sonstige Energieträger                                  |      |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |
|                                               | 75                                                      | Förderung der Energiewirtschaft                         |      |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                      |                                             |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                                               |                                                      |                                             |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020   | VA 2019 | RA 2018 |
| 759000                                        | Sonstige Energieträger                               |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 1/759000-768000                               | Zuwendung o.Gegenl. an phys. Personen                | 2234                                        | 3234 | 27 | 500,00              |         |                          | 500,00    |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 759                                                  | Sonstige Energieträger                      |      |    | 500,00              |         |                          | 500,00    |         |         |
|                                               | 75                                                   | Förderung der Energiewirtschaft             |      |    | 500,00              |         |                          | 500,00    |         |         |
| Saldo                                         | 759                                                  | Sonstige Energieträger                      |      |    | -500,00             |         |                          | -500,00   |         |         |
|                                               | 75                                                   | Förderung der Energiewirtschaft             |      |    | -500,00             |         |                          | -500,00   |         |         |
|                                               |                                                      |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 77                                            | Förderung des Fremdenverkehrs                        |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 771                                           | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs          |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 771000                                        | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs               |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 2/771000+816000                               | Fremdenverkehr, Ersatz f. Statistik                  | 2114                                        | 3114 | 13 | 100,00              |         |                          | 100,00    |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 771                                                  | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs |      |    | 100,00              |         |                          | 100,00    |         |         |
|                                               | 77                                                   | Förderung des Fremdenverkehrs               |      |    | 100,00              |         |                          | 100,00    |         |         |
| 771000                                        | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs               |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 1/771000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Bauhof | 2225                                        | 3225 | 24 | 2.300,00            |         |                          | 2.300,00  |         |         |
| 1/771000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 2225                                        | 3225 | 24 | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00  |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 771                                                  | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs |      |    | 3.300,00            |         |                          | 3.300,00  |         |         |
|                                               | 77                                                   | Förderung des Fremdenverkehrs               |      |    | 3.300,00            |         |                          | 3.300,00  |         |         |
| Saldo                                         | 771                                                  | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs |      |    | -3.200,00           |         |                          | -3.200,00 |         |         |
|                                               | 77                                                   | Förderung des Fremdenverkehrs               |      |    | -3.200,00           |         |                          | -3.200,00 |         |         |
|                                               |                                                      |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 78                                            | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie          |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 782                                           | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                      |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                      |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                             |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 782                                                  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |
|                                               | 78                                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |
|                                               | 7                                                    | Wirtschaftsförderung                        |      |    | 100,00              |         |                          | 100,00    |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                          |                                             |      |    | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                          |                                             |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen          |                                             |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                             |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/782000-752100                               | interkommunale Betriebsansiedlung        | 2231                                        | 3231 | 26 | 1.500,00            |         |         | 1.500,00                 |         |         |
| 1/782000-756000                               | Lfd. Transf. an sonst. Untern. (Betr.F.) | 2233                                        | 3233 | 27 | 115.000,00          |         |         | 115.000,00               |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 782                                      | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |      |    | 116.500,00          |         |         | 116.500,00               |         |         |
|                                               | 78                                       | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | 116.500,00          |         |         | 116.500,00               |         |         |
|                                               | 7                                        | Wirtschaftsförderung                        |      |    | 124.000,00          |         |         | 124.000,00               |         |         |
| Saldo                                         | 782                                      | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |      |    | -116.500,00         |         |         | -116.500,00              |         |         |
|                                               | 78                                       | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | -116.500,00         |         |         | -116.500,00              |         |         |
|                                               | 7                                        | Wirtschaftsförderung                        |      |    | -123.900,00         |         |         | -123.900,00              |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                                      |                 |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                                               |                                                                      |                 |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 | RA 2018 |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |                 |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |                 |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 812                                           | WC-Anlagen                                                           |                 |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 812000                                        | WC-Anlagen                                                           |                 |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                 |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 812                                                                  | WC-Anlagen      |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00       |         |         |
| 812000                                        | WC-Anlagen                                                           |                 |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                 |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 1/812000-400000                               | Geringw. Wirtschaftsgüter                                            | 2221            | 3221 | 23 | 200,00              |         |                          | 200,00     |         |         |
| 1/812000-454000                               | Reinigungsmittel                                                     | 2221            | 3221 | 23 | 300,00              |         |                          | 300,00     |         |         |
| 1/812000-614000                               | Instandhaltung v. Gebäuden                                           | 2224            | 3224 | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00     |         |         |
| 1/812000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                              | 2226            |      |    | 3.200,00            |         |                          | 0,00       |         |         |
| 1/812000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Bauhof                 | 2225            | 3225 | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00     |         |         |
| 1/812000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | 2225            | 3225 | 24 | 5.500,00            |         |                          | 5.500,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 812                                                                  | WC-Anlagen      |      |    | 9.600,00            |         |                          | 6.400,00   |         |         |
| Saldo                                         | 812                                                                  | WC-Anlagen      |      |    | -9.600,00           |         |                          | -6.400,00  |         |         |
| 813                                           | Müllbeseitigung                                                      |                 |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |                 |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                 |      |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 2/813000+808000                               | Handelswaren                                                         | 2116            | 3116 | 16 | 1.600,00            |         |                          | 1.600,00   |         |         |
| 2/813000+816000                               | Kostenersatz                                                         | 2114            | 3114 | 13 | 6.000,00            |         |                          | 6.000,00   |         |         |
| 2/813000+823000                               | Zinsertrag d.Rücklage                                                | 2131            | 3131 | 14 | 100,00              |         |                          | 100,00     |         |         |
| 2/813000+852000                               | Müllabfuhrgebühr                                                     | 2113            | 3113 | 12 | 187.000,00          |         |                          | 187.000,00 |         |         |
| 2/813000+852100                               | Bioabfall                                                            | 2113            | 3113 | 12 | 5.000,00            |         |                          | 5.000,00   |         |         |
| 2/813000+894000                               | Entnahmen von zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                  | 2301            |      |    | 15.600,00           |         |                          | 0,00       |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813                                                                  | Müllbeseitigung |      |    | 215.300,00          |         |                          | 199.700,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                                   |                                                                   |      | Ergebnisvoranschlag |         | RA 2018           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------|-------------------|--------------------------|---------|---------|
|                                                      |                                                                   |      | VA 2020             | VA 2019 |                   | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>813000</b>                                        | <b>Abfallabfuhr</b>                                               |      |                     |         |                   |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |                     |         |                   |                          |         |         |
| 1/813000-413000                                      | Handelswaren                                                      | 2221 | 3221                | 23      | 1.900,00          | 1.900,00                 |         |         |
| 1/813000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | 2221 | 3221                | 23      | 100,00            | 100,00                   |         |         |
| 1/813000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Verwaltungsleistung | 2225 | 3225                | 24      | 3.000,00          | 3.000,00                 |         |         |
| 1/813000-720199                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Bauhof              | 2225 | 3225                | 24      | 10.300,00         | 10.300,00                |         |         |
| 1/813000-728000                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen                                       | 2225 | 3225                | 24      | 166.000,00        | 166.000,00               |         |         |
| 1/813000-752000                                      | Transferz. an. Gemeindeverbände                                   | 2231 | 3231                | 26      | 34.000,00         | 34.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>                                        |      |                     |         | <b>215.300,00</b> | <b>215.300,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>813 Müllbeseitigung</b>                                        |      |                     |         | <b>0,00</b>       | <b>-15.600,00</b>        |         |         |
| <b>814</b>                                           | <b>Straßenreinigung</b>                                           |      |                     |         |                   |                          |         |         |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                               |      |                     |         |                   |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |                     |         |                   |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814000 Winterdienst</b>                                        |      |                     |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                               |      |                     |         |                   |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |                     |         |                   |                          |         |         |
| 1/814000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d.<br>Anlagevermögens                      | 2221 | 3221                | 23      | 500,00            | 500,00                   |         |         |
| 1/814000-455000                                      | Chemische Mittel Streusalz                                        | 2221 | 3221                | 23      | 12.000,00         | 12.000,00                |         |         |
| 1/814000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | 2221 | 3221                | 23      | 300,00            | 300,00                   |         |         |
| 1/814000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Bauhof              | 2225 | 3225                | 24      | 63.300,00         | 63.300,00                |         |         |
| 1/814000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 2225 | 3225                | 24      | 2.000,00          | 2.000,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Winterdienst</b>                                        |      |                     |         | <b>78.100,00</b>  | <b>78.100,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814000 Winterdienst</b>                                        |      |                     |         | <b>-78.100,00</b> | <b>-78.100,00</b>        |         |         |
| <b>814100</b>                                        | <b>Straßenreinigung</b>                                           |      |                     |         |                   |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |                     |         |                   |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814100 Straßenreinigung</b>                                    |      |                     |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |         |         |
|                                                      | <b>814 Straßenreinigung</b>                                       |      |                     |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                             |                                            |      | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |         |            |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------------------|---------|--------------------------|---------|------------|---------|
|                                               |                                                             |                                            |      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020 | VA 2019    | RA 2018 |
| 814100                                        | Straßenreinigung                                            |                                            |      |                     |         |                          |         |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                            |      |                     |         |                          |         |            |         |
| 1/814100-728000                               | Straßenreinigung                                            | Entgelte f.sonst. L.                       | 2225 | 3225                | 24      | 500,00                   |         | 500,00     |         |
| Summe Mittelverw.                             | 814100                                                      | Straßenreinigung                           |      |                     |         | 500,00                   |         | 500,00     |         |
| Saldo                                         | 814100                                                      | Straßenreinigung                           |      |                     |         | -500,00                  |         | -500,00    |         |
|                                               | 814                                                         | Straßenreinigung                           |      |                     |         | 78.600,00                |         | 78.600,00  |         |
| Saldo                                         | 814                                                         | Straßenreinigung                           |      |                     |         | -78.600,00               |         | -78.600,00 |         |
| 815                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                  |                                            |      |                     |         |                          |         |            |         |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                     |                                            |      |                     |         |                          |         |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                            |      |                     |         |                          |         |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815000                                                      | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.    |      |                     |         | 0,00                     |         | 0,00       |         |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                     |                                            |      |                     |         |                          |         |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                            |      |                     |         |                          |         |            |         |
| 1/815000-042000                               | Betriebsausstattung                                         |                                            |      | 3415                | 41      | 0,00                     |         | 5.000,00   |         |
| 1/815000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 2221                                       |      | 3221                | 23      | 200,00                   |         | 200,00     |         |
| 1/815000-600000                               | Strom                                                       | 2222                                       |      | 3222                | 24      | 300,00                   |         | 300,00     |         |
| 1/815000-618000                               | Instandhaltung sonst. Anlagen                               | 2224                                       |      | 3224                | 24      | 10.000,00                |         | 10.000,00  |         |
| 1/815000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226                                       |      |                     |         | 2.800,00                 |         | 0,00       |         |
| 1/815000-700000                               | Pachtzins                                                   | 2223                                       |      | 3223                | 24      | 3.000,00                 |         | 3.000,00   |         |
| 1/815000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)                              | 2225                                       |      | 3225                | 24      | 21.200,00                |         | 21.200,00  |         |
|                                               | Vergütungen Bauhof                                          |                                            |      |                     |         |                          |         |            |         |
| 1/815000-728000                               | Entgelt für sonstige Leistungen                             | 2225                                       |      | 3225                | 24      | 300,00                   |         | 300,00     |         |
| Summe Mittelverw.                             | 815000                                                      | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.    |      |                     |         | 37.800,00                |         | 40.000,00  |         |
| Saldo                                         | 815000                                                      | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.    |      |                     |         | -37.800,00               |         | -40.000,00 |         |
| 815001                                        | Pumptrack                                                   |                                            |      |                     |         |                          |         |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                            |      |                     |         |                          |         |            |         |
| 6/815001+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                                            |      | 3331                | 33      | 0,00                     |         | 49.200,00  |         |
| 6/815001+829900                               | Sonstige Erträge Zuführung                                  | 2116                                       |      | 3116                | 18      | 27.700,00                |         | 27.700,00  |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815001                                                      | Pumptrack                                  |      |                     |         | 27.700,00                |         | 76.900,00  |         |
|                                               | 815                                                         | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |                     |         | 27.700,00                |         | 76.900,00  |         |

| MVAG EH                                       |                                                                         |                                               |      | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------|----|---------------------|---------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                                               |                                                                         |                                               |      |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 | RA 2018 |
| 815001                                        | Pumptrack                                                               |                                               |      |         |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                               |      |         |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 5/815001-006000                               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                       |                                               | 3412 | 40      |    | 0,00                |         |                          | 76.900,00  |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 815001                                                                  | Pumptrack                                     |      |         |    | 0,00                |         |                          | 76.900,00  |         |         |
| Saldo                                         | 815001                                                                  | Pumptrack                                     |      |         |    | 27.700,00           |         |                          | 0,00       |         |         |
|                                               | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze    |      |         |    | 37.800,00           |         |                          | 116.900,00 |         |         |
| Saldo                                         | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze    |      |         |    | -10.100,00          |         |                          | -40.000,00 |         |         |
| 816                                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                           |                                               |      |         |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                               |      |         |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                               |      |         |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 2/816000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                          |      |         |    | 6.800,00            |         |                          | 0,00       |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 816000                                                                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren             |      |         |    | 6.800,00            |         |                          | 0,00       |         |         |
|                                               | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren |      |         |    | 6.800,00            |         |                          | 0,00       |         |         |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                               |      |         |    |                     |         |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                               |      |         |    |                     |         |                          |            |         |         |
| 1/816000-050000                               | Sonderanlagen                                                           |                                               | 3412 | 40      |    | 0,00                |         |                          | 2.000,00   |         |         |
| 1/816000-600000                               | Strom                                                                   | 2222                                          | 3222 | 24      |    | 9.000,00            |         |                          | 9.000,00   |         |         |
| 1/816000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        | 2224                                          | 3224 | 24      |    | 10.000,00           |         |                          | 10.000,00  |         |         |
| 1/816000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                          |      |         |    | 25.900,00           |         |                          | 0,00       |         |         |
| 1/816000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Bauhof                       | 2225                                          | 3225 | 24      |    | 2.900,00            |         |                          | 2.900,00   |         |         |
| 1/816000-728000                               | Entgelt f. sonst. Leistungen                                            | 2225                                          | 3225 | 24      |    | 500,00              |         |                          | 500,00     |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 816000                                                                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren             |      |         |    | 48.300,00           |         |                          | 24.400,00  |         |         |
| Saldo                                         | 816000                                                                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren             |      |         |    | -41.500,00          |         |                          | -24.400,00 |         |         |
|                                               | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren |      |         |    | 48.300,00           |         |                          | 24.400,00  |         |         |
| Saldo                                         | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren |      |         |    | -41.500,00          |         |                          | -24.400,00 |         |         |

|                                                      |                                                                         | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
|                                                      |                                                                         |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020            | VA 2019 |
|                                                      |                                                                         |         |         |    |                     |         |                          |                    | RA 2018 |
| <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+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127    |         |    | 600,00              |         |                          | 0,00               |         |
| 2/817000+852000                                      | Gebühr f.d.Benützung v.Gem. Einrichtungen                               | 2113    | 3113    | 12 | 1.500,00            |         |                          | 1.500,00           |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>         |         |         |    | <b>2.100,00</b>     |         |                          | <b>1.500,00</b>    |         |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>         |         |         |    | <b>251.900,00</b>   |         |                          | <b>278.100,00</b>  |         |
| <b>817000</b>                                        | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                  |         |         |    |                     |         |                          |                    |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |         |         |    |                     |         |                          |                    |         |
| 1/817000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221    | 3221    | 23 | 100,00              |         |                          | 100,00             |         |
| 1/817000-600000                                      | Strom                                                                   | 2222    | 3222    | 24 | 400,00              |         |                          | 400,00             |         |
| 1/817000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                             | 2224    | 3224    | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00             |         |
| 1/817000-670000                                      | Versicherungen                                                          | 2222    | 3222    | 24 | 300,00              |         |                          | 300,00             |         |
| 1/817000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226    |         |    | 3.000,00            |         |                          | 0,00               |         |
| 1/817000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Bauhof                       | 2225    | 3225    | 24 | 700,00              |         |                          | 700,00             |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>         |         |         |    | <b>4.700,00</b>     |         |                          | <b>1.700,00</b>    |         |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>         |         |         |    | <b>394.300,00</b>   |         |                          | <b>443.300,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>         |         |         |    | <b>-2.600,00</b>    |         |                          | <b>-200,00</b>     |         |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>         |         |         |    | <b>-142.400,00</b>  |         |                          | <b>-165.200,00</b> |         |
| <b>82</b>                                            | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                      |         |         |    |                     |         |                          |                    |         |
| <b>828</b>                                           | <b>Sonstige Märkte</b>                                                  |         |         |    |                     |         |                          |                    |         |
| <b>828000</b>                                        | <b>Sonstige Märkte</b>                                                  |         |         |    |                     |         |                          |                    |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |         |         |    |                     |         |                          |                    |         |
| 2/828000+852000                                      | Standgebühren                                                           | 2113    | 3113    | 12 | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00           |         |
| 2/828000+867000                                      | Lfd. TZ von priv. Org. o.Erwerbszw. Tagesgebühr Kanal Zeltfest          | 2124    | 3124    | 16 | 100,00              |         |                          | 100,00             |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>828 Sonstige Märkte</b>                                              |         |         |    | <b>1.100,00</b>     |         |                          | <b>1.100,00</b>    |         |
|                                                      | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                   |         |         |    | <b>1.100,00</b>     |         |                          | <b>1.100,00</b>    |         |
| <b>828000</b>                                        | <b>Sonstige Märkte</b>                                                  |         |         |    |                     |         |                          |                    |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |         |         |    |                     |         |                          |                    |         |
| 1/828000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.                                | 2225    | 3225    | 24 | 100,00              |         |                          | 100,00             |         |
| 1/828000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225    | 3225    | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00             |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>828 Sonstige Märkte</b>                                              |         |         |    | <b>600,00</b>       |         |                          | <b>600,00</b>      |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                    |                                                           |      | Ergebnisvoranschlag |           | RA 2018 | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                    |                                                           |      | VA 2020             | VA 2019   |         | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
|                                               | 82                                 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe               |      | 600,00              |           |         | 600,00                   |         |         |
| Saldo                                         | 828                                | Sonstige Märkte                                           |      | 500,00              |           |         | 500,00                   |         |         |
|                                               | 82                                 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe               |      | 500,00              |           |         | 500,00                   |         |         |
| 83                                            |                                    | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) |      |                     |           |         |                          |         |         |
| 835                                           |                                    | Sonstige Badeanlagen und Saunas                           |      |                     |           |         |                          |         |         |
| 835000                                        |                                    | Sonstige Badeanlagen und Saunas                           |      |                     |           |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                                           |      |                     |           |         |                          |         |         |
| 2/835000+810000                               | Leistungserlös                     | 2114                                                      | 3114 | 13                  | 6.500,00  |         | 6.500,00                 |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 835                                | Sonstige Badeanlagen und Saunas                           |      |                     | 6.500,00  |         | 6.500,00                 |         |         |
|                                               | 83                                 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz     |      |                     | 6.500,00  |         | 6.500,00                 |         |         |
| 835000                                        |                                    | Sonstige Badeanlagen und Saunas                           |      |                     |           |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                                           |      |                     |           |         |                          |         |         |
| 1/835000-400000                               | Geringw.Wirtschg.d.Anlagevermögens | 2221                                                      | 3221 | 23                  | 300,00    |         | 300,00                   |         |         |
| 1/835000-457000                               | Druckwerke                         | 2221                                                      | 3221 | 23                  | 500,00    |         | 500,00                   |         |         |
| 1/835000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter           | 2221                                                      | 3221 | 23                  | 200,00    |         | 200,00                   |         |         |
| 1/835000-600000                               | Strom                              | 2222                                                      | 3222 | 24                  | 1.600,00  |         | 1.600,00                 |         |         |
| 1/835000-614000                               | Instandhaltung v. Gebäude          | 2224                                                      | 3224 | 24                  | 200,00    |         | 200,00                   |         |         |
| 1/835000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224                                                      | 3224 | 24                  | 500,00    |         | 500,00                   |         |         |
| 1/835000-680000                               | Planmäßige Abschreibung            | 2226                                                      |      |                     | 300,00    |         | 0,00                     |         |         |
| 1/835000-700800                               | Betriebskosten                     | 2223                                                      | 3223 | 24                  | 900,00    |         | 900,00                   |         |         |
| 1/835000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225                                                      | 3225 | 24                  | 6.500,00  |         | 6.500,00                 |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 835                                | Sonstige Badeanlagen und Saunas                           |      |                     | 11.000,00 |         | 10.700,00                |         |         |
|                                               | 83                                 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz     |      |                     | 11.000,00 |         | 10.700,00                |         |         |
| Saldo                                         | 835                                | Sonstige Badeanlagen und Saunas                           |      |                     | -4.500,00 |         | -4.200,00                |         |         |
|                                               | 83                                 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz     |      |                     | -4.500,00 |         | -4.200,00                |         |         |
| 84                                            |                                    | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                |      |                     |           |         |                          |         |         |
| 840                                           |                                    | Grundbesitz                                               |      |                     |           |         |                          |         |         |
| 840000                                        |                                    | Grundbesitz                                               |      |                     |           |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                                           |      |                     |           |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 840000                             | Grundbesitz                                               |      |                     | 0,00      |         | 0,00                     |         |         |
| 840000                                        |                                    | Grundbesitz                                               |      |                     |           |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                                           |      |                     |           |         |                          |         |         |
| 1/840000-710000                               | Öffentliche Abgaben                | 2225                                                      | 3225 | 24                  | 100,00    |         | 100,00                   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 840000                             | Grundbesitz                                               |      |                     | 100,00    |         | 100,00                   |         |         |
| Saldo                                         | 840000                             | Grundbesitz                                               |      |                     | -100,00   |         | -100,00                  |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                                   |                                                              |              | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                                      |                                                              |              | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>840500</b>                                        | <b>Dr.-Lang-Straße 2</b>                                     |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                              |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 6/840500+829900                                      | Sonstige Erträge Zuführung                                   | 2116 3116 18 | 60.000,00           |         |         | 60.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840500 Dr.-Lang-Straße 2</b>                              |              | <b>60.000,00</b>    |         |         | <b>60.000,00</b>         |         |         |
|                                                      | <b>840 Grundbesitz</b>                                       |              | <b>60.000,00</b>    |         |         | <b>60.000,00</b>         |         |         |
| <b>840500</b>                                        | <b>Dr.-Lang-Straße 2</b>                                     |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 5/840500-001000                                      | Unbebaute Grundstücke                                        | 3412 40      | 0,00                |         |         | 60.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840500 Dr.-Lang-Straße 2</b>                              |              | <b>0,00</b>         |         |         | <b>60.000,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840500 Dr.-Lang-Straße 2</b>                              |              | <b>60.000,00</b>    |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|                                                      | <b>840 Grundbesitz</b>                                       |              | <b>100,00</b>       |         |         | <b>60.100,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840 Grundbesitz</b>                                       |              | <b>59.900,00</b>    |         |         | <b>-100,00</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>     |                                                              |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |              | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>         |              | <b>60.000,00</b>    |         |         | <b>60.000,00</b>         |         |         |
| <b>846000</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                            |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/846000-670000                                      | Versicherungen                                               | 2222 3222 24 | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |              | <b>200,00</b>       |         |         | <b>200,00</b>            |         |         |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>         |              | <b>300,00</b>       |         |         | <b>60.300,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |              | <b>-200,00</b>      |         |         | <b>-200,00</b>           |         |         |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>         |              | <b>59.700,00</b>    |         |         | <b>-300,00</b>           |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                        |                                                                         |                               |      | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------------|------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                                           |                                                                         |                               |      | VA 2020             | VA 2019    | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 | RA 2018 |
| 85                                        | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                  |                               |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 850                                       | Betriebe der Wasserversorgung                                           |                               |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 850000                                    | Betriebe der Wasserversorgung                                           |                               |      |                     |            |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |                               |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 2/850000+300200                           | Annuitätenzuschuss d. Bundes WVA BA 02                                  |                               | 3331 | 33                  | 0,00       |                          | 2.000,00   |         |         |
| 2/850000+300201                           | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 06                                          |                               | 3331 | 33                  | 0,00       |                          | 1.700,00   |         |         |
| 2/850000+804000                           | Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsgütern                               | 2116                          | 3315 | 31                  | 400,00     |                          | 400,00     |         |         |
| 2/850000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                          |      |                     | 41.500,00  |                          | 0,00       |         |         |
| 2/850000+823000                           | Zinsertrag aus d.Rücklage                                               | 2131                          | 3131 | 14                  | 200,00     |                          | 200,00     |         |         |
| 2/850000+852000                           | Zählermiete                                                             | 2113                          | 3113 | 12                  | 183.600,00 |                          | 183.600,00 |         |         |
| 2/850000+852100                           | Wasserbenützungsgebühr                                                  | 2113                          | 3113 | 12                  | 7.400,00   |                          | 7.400,00   |         |         |
| 2/850000+852300                           | Bereitstellungsgebühr Wasser                                            | 2113                          | 3113 | 12                  | 400,00     |                          | 400,00     |         |         |
| 2/850000+860200                           | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 06                                            | 2121                          | 3121 | 15                  | 1.000,00   |                          | 1.000,00   |         |         |
| 2/850000+860210                           | Zinsenzuschüsse (Bund) WVA BA02                                         | 2121                          | 3121 | 15                  | 9.000,00   |                          | 9.000,00   |         |         |
| 2/850000+861000                           | Lfd. Transferz. v. Land                                                 | 2121                          | 3121 | 15                  | 100,00     |                          | 100,00     |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                        | 850000                                                                  | Betriebe der Wasserversorgung |      |                     | 243.600,00 |                          | 205.800,00 |         |         |
|                                           | 850                                                                     | Betriebe der Wasserversorgung |      |                     | 243.600,00 |                          | 205.800,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                              |                               |         | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                                              |                               |         | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| 850000                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                |                               |         |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                               |         |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/850000-004000                               | Wasserbauten                                                 |                               | 3412 40 | 0,00                |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/850000-346100                               | Schuldaufn.v.Finanzuntern.BA02                               |                               | 3614 65 | 0,00                |         |         | 35.800,00                |         |         |
| 1/850000-346300                               | Invest.Darl. WVA BA 06                                       |                               | 3614 65 | 0,00                |         |         | 10.900,00                |         |         |
| 1/850000-400000                               | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.                           | 2221                          | 3221 23 | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/850000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 2221                          | 3221 23 | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| 1/850000-600000                               | Strom                                                        | 2222                          | 3222 24 | 7.000,00            |         |         | 7.000,00                 |         |         |
| 1/850000-612000                               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 2224                          | 3224 24 | 30.000,00           |         |         | 30.000,00                |         |         |
| 1/850000-631000                               | Tel.Geb.                                                     | 2222                          | 3222 24 | 300,00              |         |         | 300,00                   |         |         |
| 1/850000-650200                               | Kreditzinsen BA 02                                           | 2241                          | 3241 25 | 400,00              |         |         | 400,00                   |         |         |
| 1/850000-650300                               | Zinsen WVA BA 06                                             | 2241                          | 3241 25 | 600,00              |         |         | 600,00                   |         |         |
| 1/850000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                      | 2226                          |         | 65.400,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| 1/850000-710000                               | Öffentl. Abgaben                                             | 2225                          | 3225 24 | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| 1/850000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Verwaltungsleistung | 2225                          | 3225 24 | 5.000,00            |         |         | 5.000,00                 |         |         |
| 1/850000-720199                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Bauhof            | 2225                          | 3225 24 | 25.600,00           |         |         | 25.600,00                |         |         |
| 1/850000-728000                               | Entgelt f.sonst.Leistungen                                   | 2225                          | 3225 24 | 33.500,00           |         |         | 33.500,00                |         |         |
| 1/850000-764000                               | Entschädigungen                                              | 2234                          | 3234 27 | 600,00              |         |         | 600,00                   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 850000                                                       | Betriebe der Wasserversorgung |         | 169.700,00          |         |         | 152.000,00               |         |         |
| Saldo                                         | 850000                                                       | Betriebe der Wasserversorgung |         | 73.900,00           |         |         | 53.800,00                |         |         |
|                                               | 850                                                          | Betriebe der Wasserversorgung |         | 169.700,00          |         |         | 152.000,00               |         |         |
| Saldo                                         | 850                                                          | Betriebe der Wasserversorgung |         | 73.900,00           |         |         | 53.800,00                |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                        |                                                                         |                     |         | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                           |                                                                         |                     |         | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| 851                                       | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                        |                     |         |                     |         |         |                          |         |         |
| 851000                                    | Abwasserbeseitigung                                                     |                     |         |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |                     |         |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/851000+300200                           | Annuitätenzuschuss d. Bundes ABA BA 04                                  |                     | 3331 33 | 0,00                |         |         | 18.000,00                |         |         |
| 2/851000+300201                           | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 05                                          |                     | 3331 33 | 0,00                |         |         | 10.800,00                |         |         |
| 2/851000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                |         | 79.100,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| 2/851000+823000                           | Zinsen                                                                  | 2131                | 3131 14 | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 2/851000+852100                           | Kanalbenützungsgebühr                                                   | 2113                | 3113 12 | 497.600,00          |         |         | 497.600,00               |         |         |
| 2/851000+852300                           | Bereitstellungsgebühr Kanal                                             | 2113                | 3113 12 | 3.900,00            |         |         | 3.900,00                 |         |         |
| 2/851000+860200                           | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 05                                            | 2121                | 3121 15 | 7.800,00            |         |         | 7.800,00                 |         |         |
| 2/851000+860210                           | Zinsenzuschüsse (Bund) ABA BA04                                         | 2121                | 3121 15 | 31.900,00           |         |         | 31.900,00                |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                        | 851000                                                                  | Abwasserbeseitigung |         | 620.800,00          |         |         | 570.500,00               |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                              |                                  |      | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------|------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                                               |                                                              |                                  |      | VA 2020             | VA 2019    | RA 2018                  | VA 2020    | VA 2019 | RA 2018 |
| 851000                                        | Abwasserbeseitigung                                          |                                  |      |                     |            |                          |            |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                  |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 1/851000-344000                               | Darl.Tilgung (BA 02)                                         |                                  | 3611 | 64                  | 0,00       |                          | 34.100,00  |         |         |
| 1/851000-344100                               | Darl.Tilgung (BA 03)                                         |                                  | 3611 | 64                  | 0,00       |                          | 36.200,00  |         |         |
| 1/851000-346000                               | Schuldrückzlg. Kreditinst.(BA01)                             |                                  | 3614 | 65                  | 0,00       |                          | 700,00     |         |         |
| 1/851000-346200                               | Invest.Darl. ABA BA 05                                       |                                  | 3614 | 65                  | 0,00       |                          | 35.700,00  |         |         |
| 1/851000-600000                               | Strom                                                        | 2222                             | 3222 | 24                  | 800,00     |                          | 800,00     |         |         |
| 1/851000-612000                               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 2224                             | 3224 | 24                  | 40.000,00  |                          | 40.000,00  |         |         |
| 1/851000-616000                               | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen                    | 2224                             | 3224 | 24                  | 500,00     |                          | 500,00     |         |         |
| 1/851000-631000                               | Telefon                                                      | 2222                             | 3222 | 24                  | 400,00     |                          | 400,00     |         |         |
| 1/851000-650000                               | Zinsen (BA 01)                                               | 2241                             | 3241 | 25                  | 100,00     |                          | 100,00     |         |         |
| 1/851000-650100                               | Zinsen (BA 03)                                               | 2241                             | 3241 | 25                  | 13.300,00  |                          | 13.300,00  |         |         |
| 1/851000-650300                               | Zinsen (BA 02)                                               | 2241                             | 3241 | 25                  | 8.900,00   |                          | 8.900,00   |         |         |
| 1/851000-650400                               | Zinsen ABA BA 05                                             | 2241                             | 3241 | 25                  | 1.800,00   |                          | 1.800,00   |         |         |
| 1/851000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                      | 2226                             |      |                     | 148.000,00 |                          | 0,00       |         |         |
| 1/851000-710000                               | Öffentl. Abgaben                                             | 2225                             | 3225 | 24                  | 100,00     |                          | 100,00     |         |         |
| 1/851000-720000                               | Lfd. Transf.an sonst.Träger öff. Rechts                      | 2225                             | 3225 | 24                  | 217.000,00 |                          | 217.000,00 |         |         |
| 1/851000-720001                               | Lfd. TZ an Gemeinde (Schalchen)                              | 2225                             | 3225 | 24                  | 12.100,00  |                          | 12.100,00  |         |         |
| 1/851000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Verwaltungsleistung | 2225                             | 3225 | 24                  | 3.000,00   |                          | 3.000,00   |         |         |
| 1/851000-720199                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Bauhof            | 2225                             | 3225 | 24                  | 12.100,00  |                          | 12.100,00  |         |         |
| 1/851000-728000                               | Entgelt f. sonst. Leistungen                                 | 2225                             | 3225 | 24                  | 10.000,00  |                          | 10.000,00  |         |         |
| 1/851000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                            | 2225                             | 3225 | 24                  | 100,00     |                          | 100,00     |         |         |
| 1/851000-764000                               | Entschädigungen                                              | 2234                             | 3234 | 27                  | 100,00     |                          | 100,00     |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 851000                                                       | Abwasserbeseitigung              |      |                     | 468.300,00 |                          | 427.000,00 |         |         |
| Saldo                                         | 851000                                                       | Abwasserbeseitigung              |      |                     | 152.500,00 |                          | 143.500,00 |         |         |
|                                               |                                                              |                                  |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 851001                                        | LIS BA 06                                                    |                                  |      |                     |            |                          |            |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                  |      |                     |            |                          |            |         |         |
| 6/851001+894000                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen             | 2301                             |      |                     | 100.000,00 |                          | 0,00       |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851001                                                       | LIS BA 06                        |      |                     | 100.000,00 |                          | 0,00       |         |         |
|                                               | 851                                                          | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |                     | 720.800,00 |                          | 570.500,00 |         |         |

| MVAG EH                                       |                                                                         |                                      |      | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |             |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------|----|---------------------|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|
|                                               |                                                                         |                                      |      |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020     | VA 2019 | RA 2018 |
| 851001                                        | LIS BA 06                                                               |                                      |      |         |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |         |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 5/851001-004000                               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                 |                                      |      | 3412    | 40 | 0,00                |         |                          | 100.000,00  |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 851001                                                                  | LIS BA 06                            |      |         |    | 0,00                |         |                          | 100.000,00  |         |         |
| Saldo                                         | 851001                                                                  | LIS BA 06                            |      |         |    | 100.000,00          |         |                          | -100.000,00 |         |         |
|                                               | 851                                                                     | Betriebe der Abwasserbeseitigung     |      |         |    | 468.300,00          |         |                          | 527.000,00  |         |         |
| Saldo                                         | 851                                                                     | Betriebe der Abwasserbeseitigung     |      |         |    | 252.500,00          |         |                          | 43.500,00   |         |         |
| 853                                           | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges            |                                      |      |         |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 853000                                        | Dr.-Lang-Straße 8                                                       |                                      |      |         |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |         |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 2/853000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                      |      | 2127    |    | 100,00              |         |                          | 0,00        |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853000                                                                  | Dr.-Lang-Straße 8                    |      |         |    | 100,00              |         |                          | 0,00        |         |         |
| 853000                                        | Dr.-Lang-Straße 8                                                       |                                      |      |         |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |         |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 1/853000-613000                               | Instandhaltung v. sonst. Grundstückseinr                                |                                      | 2224 | 3224    | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00      |         |         |
| 1/853000-614000                               | Instandhaltg. v. Gebäuden                                               |                                      | 2224 | 3224    | 24 | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00    |         |         |
| 1/853000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                                      | 2226 |         |    | 11.900,00           |         |                          | 0,00        |         |         |
| 1/853000-700800                               | Betriebskosten                                                          |                                      | 2223 | 3223    | 24 | 100,00              |         |                          | 100,00      |         |         |
| 1/853000-728000                               | Entgelt f. sonst. Leistungen                                            |                                      | 2225 | 3225    | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00      |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 853000                                                                  | Dr.-Lang-Straße 8                    |      |         |    | 13.700,00           |         |                          | 1.800,00    |         |         |
| Saldo                                         | 853000                                                                  | Dr.-Lang-Straße 8                    |      |         |    | -13.600,00          |         |                          | -1.800,00   |         |         |
| 853100                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                                    |                                      |      |         |    |                     |         |                          |             |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |         |    |                     |         |                          |             |         |         |
| 2/853100+811000                               | Einnahmen aus Vermietung (Weberhaus)                                    |                                      | 2115 | 3115    | 14 | 19.100,00           |         |                          | 19.100,00   |         |         |
| 2/853100+811100                               | Betriebskostenersätze (Weberhaus)                                       |                                      | 2115 | 3115    | 14 | 8.300,00            |         |                          | 8.300,00    |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853100                                                                  | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude |      |         |    | 27.400,00           |         |                          | 27.400,00   |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                   |                                                      |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                                               |                                                   |                                                      |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020   | VA 2019 | RA 2018 |
| 853100                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude              |                                                      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                                      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 1/853100-400000                               | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens         | 2221                                                 | 3221 | 23 | 200,00              |         |                          | 200,00    |         |         |
| 1/853100-451000                               | Brennstoffe (Weberhaus)                           | 2221                                                 | 3221 | 23 | 6.500,00            |         |                          | 6.500,00  |         |         |
| 1/853100-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter (Weberhaus)              | 2221                                                 | 3221 | 23 | 100,00              |         |                          | 100,00    |         |         |
| 1/853100-600000                               | Strom (Weberhaus)                                 | 2222                                                 | 3222 | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00    |         |         |
| 1/853100-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                       | 2224                                                 | 3224 | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00    |         |         |
| 1/853100-670000                               | Versicherungen (Weberhaus)                        | 2222                                                 | 3222 | 24 | 600,00              |         |                          | 600,00    |         |         |
| 1/853100-700800                               | Betriebskosten (Weberhaus)                        | 2223                                                 | 3223 | 24 | 700,00              |         |                          | 700,00    |         |         |
| 1/853100-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.          | 2225                                                 | 3225 | 24 | 500,00              |         |                          | 500,00    |         |         |
| 1/853100-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Bauhof | 2225                                                 | 3225 | 24 | 2.600,00            |         |                          | 2.600,00  |         |         |
| 1/853100-728000                               | Entgelte für sonstige Leist. (Weberhaus)          | 2225                                                 | 3225 | 24 | 300,00              |         |                          | 300,00    |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 853100                                            | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |    | 12.500,00           |         |                          | 12.500,00 |         |         |
| Saldo                                         | 853100                                            | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |    | 14.900,00           |         |                          | 14.900,00 |         |         |
|                                               |                                                   |                                                      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 853200                                        | Liegenschaft Schlote                              |                                                      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                                      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853200                                            | Liegenschaft Schlote                                 |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |
| 853200                                        | Liegenschaft Schlote                              |                                                      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                                      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 1/853200-600000                               | Strom                                             | 2222                                                 | 3222 | 24 | 1.600,00            |         |                          | 1.600,00  |         |         |
| 1/853200-670000                               | Versicherungen                                    | 2222                                                 | 3222 | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00    |         |         |
| 1/853200-700800                               | Betriebskosten Schlote                            | 2223                                                 | 3223 | 24 | 400,00              |         |                          | 400,00    |         |         |
| 1/853200-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.          | 2225                                                 | 3225 | 24 | 400,00              |         |                          | 400,00    |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 853200                                            | Liegenschaft Schlote                                 |      |    | 2.600,00            |         |                          | 2.600,00  |         |         |
| Saldo                                         | 853200                                            | Liegenschaft Schlote                                 |      |    | -2.600,00           |         |                          | -2.600,00 |         |         |
|                                               |                                                   |                                                      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 853400                                        | Liegenschaft Maiburger Mandred Tischlerei         |                                                      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                                      |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853400                                            | Liegenschaft Maiburger Mandred Tischlerei            |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |
|                                               | 853                                               | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    | 27.500,00           |         |                          | 27.400,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                                         |                                                      |      |    | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                                                         |                                                      |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| 853400                                        | Liegenschaft Maiburger Mandred Tischlerei                               |                                                      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/853400-451000                               | Brennstoffe                                                             | 2221                                                 | 3221 | 23 | 5.000,00            |         |         | 5.000,00                 |         |         |
| 1/853400-670000                               | Versicherungen                                                          | 2222                                                 | 3222 | 24 | 600,00              |         |         | 600,00                   |         |         |
| 1/853400-700800                               | Betriebskosten Maiburger Tischler                                       | 2223                                                 | 3223 | 24 | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/853400-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.                                | 2225                                                 | 3225 | 24 | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| 1/853400-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)<br>Vergütungen Bauhof                    | 2225                                                 | 3225 | 24 | 4.300,00            |         |         | 4.300,00                 |         |         |
| 1/853400-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225                                                 | 3225 | 24 | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 853400                                                                  | Liegenschaft Maiburger Mandred Tischlerei            |      |    | 11.100,00           |         |         | 11.100,00                |         |         |
| Saldo                                         | 853400                                                                  | Liegenschaft Maiburger Mandred Tischlerei            |      |    | -11.100,00          |         |         | -11.100,00               |         |         |
|                                               | 853                                                                     | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    | 39.900,00           |         |         | 28.000,00                |         |         |
| Saldo                                         | 853                                                                     | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    | -12.400,00          |         |         | -600,00                  |         |         |
| 858                                           | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                 |                                                      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 858000                                        | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit                                 |                                                      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 6/858000+850100                               | Interessentenbeiträge von Grundstückseigent.u. Anrainern (einmalig) WVA | 2111                                                 | 3111 | 10 | 10.000,00           |         |         | 10.000,00                |         |         |
| 6/858000+850200                               | Interessentenbeiträge von Grundstückseigent. u.Anrainern (einmalig) ABA | 2111                                                 | 3111 | 10 | 13.000,00           |         |         | 13.000,00                |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 858                                                                     | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti   |      |    | 23.000,00           |         |         | 23.000,00                |         |         |
|                                               | 85                                                                      | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    | 1.014.900,00        |         |         | 826.700,00               |         |         |
| 858000                                        | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit                                 |                                                      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 5/858000-794100                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen WVA                      | 2401                                                 |      |    | 10.000,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| 5/858000-794200                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ABA                      | 2401                                                 |      |    | 13.000,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 858                                                                     | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti   |      |    | 23.000,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
|                                               | 85                                                                      | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    | 700.900,00          |         |         | 707.000,00               |         |         |
| Saldo                                         | 858                                                                     | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti   |      |    | 0,00                |         |         | 23.000,00                |         |         |
|                                               | 85                                                                      | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    | 314.000,00          |         |         | 119.700,00               |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                          |                                              |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |              |         |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                                               |                                                          |                                              |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020      | VA 2019 | RA 2018 |
| 87                                            | Wirtschaftliche Unternehmungen                           |                                              |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 870                                           | Elektrizitätsversorgung                                  |                                              |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 870000                                        | Elektrizitätsversorgung                                  |                                              |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                                              |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 2/870000+829000                               | Sonstige Einnahmen (Windpark)                            | 2116                                         | 3116 | 18 | 25.000,00           |         |                          | 25.000,00    |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 870000                                                   | Elektrizitätsversorgung                      |      |    | 25.000,00           |         |                          | 25.000,00    |         |         |
|                                               | 870                                                      | Elektrizitätsversorgung                      |      |    | 25.000,00           |         |                          | 25.000,00    |         |         |
|                                               | 87                                                       | Wirtschaftliche Unternehmungen               |      |    | 25.000,00           |         |                          | 25.000,00    |         |         |
| 870000                                        | Elektrizitätsversorgung                                  |                                              |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                              |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 1/870000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                        | 2225                                         | 3225 | 24 | 100,00              |         |                          | 100,00       |         |         |
| 1/870000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen Zukunftsfonds | 2401                                         |      |    | 25.000,00           |         |                          | 0,00         |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 870000                                                   | Elektrizitätsversorgung                      |      |    | 25.100,00           |         |                          | 100,00       |         |         |
| Saldo                                         | 870000                                                   | Elektrizitätsversorgung                      |      |    | -100,00             |         |                          | 24.900,00    |         |         |
|                                               | 870                                                      | Elektrizitätsversorgung                      |      |    | 25.100,00           |         |                          | 100,00       |         |         |
|                                               | 87                                                       | Wirtschaftliche Unternehmungen               |      |    | 25.100,00           |         |                          | 100,00       |         |         |
| Saldo                                         | 870                                                      | Elektrizitätsversorgung                      |      |    | -100,00             |         |                          | 24.900,00    |         |         |
|                                               | 87                                                       | Wirtschaftliche Unternehmungen               |      |    | -100,00             |         |                          | 24.900,00    |         |         |
| 88                                            | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)             |                                              |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 886                                           | Steinbrüche, Sand- und Schottergruben                    |                                              |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 886000                                        | Steinbrüche, Sand- und Schottergruben                    |                                              |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                                              |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 2/886000+811000                               | Pachteinnahmen                                           | 2115                                         | 3115 | 14 | 2.900,00            |         |                          | 2.900,00     |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 886                                                      | Steinbrüche, Sand- und Schottergruben        |      |    | 2.900,00            |         |                          | 2.900,00     |         |         |
|                                               | 88                                                       | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |    | 2.900,00            |         |                          | 2.900,00     |         |         |
|                                               | 8                                                        | Dienstleistungen                             |      |    | 1.362.300,00        |         |                          | 1.200.300,00 |         |         |
| 886000                                        | Steinbrüche, Sand- und Schottergruben                    |                                              |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                              |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 886                                                      | Steinbrüche, Sand- und Schottergruben        |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00         |         |         |
|                                               | 88                                                       | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00         |         |         |
|                                               | 8                                                        | Dienstleistungen                             |      |    | 1.132.200,00        |         |                          | 1.222.000,00 |         |         |
| Saldo                                         | 886                                                      | Steinbrüche, Sand- und Schottergruben        |      |    | 2.900,00            |         |                          | 2.900,00     |         |         |
|                                               | 88                                                       | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |    | 2.900,00            |         |                          | 2.900,00     |         |         |
|                                               | 8                                                        | Dienstleistungen                             |      |    | 230.100,00          |         |                          | -21.700,00   |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                                 |                                                    |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|------------|---------|
|                                               |                                                                 |                                                    |      |      | VA 2020             | VA 2019    | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019    | RA 2018 |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
|                                               |                                                                 |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| 90                                            | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| 900                                           | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                              |      |      |                     | 0,00       |         |                          | 0,00       |         |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                              |      |      |                     | 0,00       |         |                          | 0,00       |         |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| 1/900000-728000                               | Entgelt f.sonst.Leistungen                                      |                                                    | 2225 | 3225 | 24                  | 11.400,00  |         |                          | 11.400,00  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                              |      |      |                     | 11.400,00  |         |                          | 11.400,00  |         |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                              |      |      |                     | 11.400,00  |         |                          | 11.400,00  |         |
| Saldo                                         | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                              |      |      |                     | -11.400,00 |         |                          | -11.400,00 |         |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                              |      |      |                     | -11.400,00 |         |                          | -11.400,00 |         |
|                                               |                                                                 |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| 2/910000+823000                               | Zinsen aus dem Geldverkehr                                      |                                                    | 2131 | 3131 | 14                  | 100,00     |         |                          | 100,00     |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                             | Geldverkehr                                        |      |      |                     | 100,00     |         |                          | 100,00     |         |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |                     | 100,00     |         |                          | 100,00     |         |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                    |      |      |                     |            |         |                          |            |         |
| 1/910000-650000                               | Sonstige Zinsen                                                 |                                                    | 2241 | 3241 | 25                  | 200,00     |         |                          | 200,00     |         |
| 1/910000-659000                               | Geldverkehrsspesen                                              |                                                    | 2244 | 3244 | 24                  | 3.000,00   |         |                          | 3.000,00   |         |
| 1/910000-710000                               | Öffentliche Abgaben                                             |                                                    | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00     |         |                          | 500,00     |         |
| 1/910000-728000                               | Entgelt f. sonst. Leistungen                                    |                                                    | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00     |         |                          | 500,00     |         |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                             | Geldverkehr                                        |      |      |                     | 4.200,00   |         |                          | 4.200,00   |         |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |                     | 4.200,00   |         |                          | 4.200,00   |         |
| Saldo                                         | 910                                                             | Geldverkehr                                        |      |      |                     | -4.100,00  |         |                          | -4.100,00  |         |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |                     | -4.100,00  |         |                          | -4.100,00  |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                                                     |                                 |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |              |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                                               |                                                                                     |                                 |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020      | VA 2019 | RA 2018 |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                                                                 |                                 |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                     |                                 |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                     |                                 |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                     |                                 |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 2/920000+830000                               | Gemeindeabgaben, Grundsteuer A                                                      | 2111                            | 3111 | 10 | 18.000,00           |         |                          | 18.000,00    |         |         |
| 2/920000+831000                               | Gemeindeabgaben, Grundsteuer B                                                      | 2111                            | 3111 | 10 | 187.700,00          |         |                          | 187.700,00   |         |         |
| 2/920000+833100                               | Kommunalsteuer                                                                      | 2111                            | 3111 | 10 | 2.416.500,00        |         |                          | 2.416.500,00 |         |         |
| 2/920000+834000                               | Tourismusabgabe                                                                     | 2111                            | 3111 | 10 | 9.000,00            |         |                          | 9.000,00     |         |         |
| 2/920000+834100                               | Ferienwohnungspauschale                                                             | 2111                            | 3111 | 10 | 3.600,00            |         |                          | 3.600,00     |         |         |
| 2/920000+837000                               | Gemeindeabgaben, Lustbarkeitsabgabe                                                 | 2111                            | 3111 | 10 | 300,00              |         |                          | 300,00       |         |         |
| 2/920000+838000                               | Gemeindeabgaben, Hundeabgabe                                                        | 2111                            | 3111 | 10 | 4.000,00            |         |                          | 4.000,00     |         |         |
| 6/920000+844000                               | Ausschließliche Landes(Gemeinde)<br>abgaben Aufschl.B.Verkehr                       | 2111                            | 3111 | 10 | 2.000,00            |         |                          | 2.000,00     |         |         |
| 2/920000+844100                               | Anliegerbeiträge-Verkehr                                                            | 2111                            | 3111 | 10 | 2.000,00            |         |                          | 2.000,00     |         |         |
| 6/920000+844100                               | Ausschließliche Landes(Gemeinde)<br>abgaben Aufschl.B.WVA                           | 2111                            | 3111 | 10 | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00     |         |         |
| 2/920000+844200                               | Anliegerbeiträge-Wasser                                                             | 2111                            | 3111 | 10 | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00     |         |         |
| 6/920000+844200                               | Ausschließliche Landes(Gemeinde)<br>abgaben Aufsch.B.ABA                            | 2111                            | 3111 | 10 | 2.500,00            |         |                          | 2.500,00     |         |         |
| 2/920000+844300                               | Anliegerbeiträge-Kanal                                                              | 2111                            | 3111 | 10 | 2.500,00            |         |                          | 2.500,00     |         |         |
| 2/920000+845200                               | Erhaltungsbeitrag Wasser                                                            | 2111                            | 3111 | 10 | 5.000,00            |         |                          | 5.000,00     |         |         |
| 2/920000+845300                               | Erhaltungsbeitrag Kanal                                                             | 2111                            | 3111 | 10 | 14.000,00           |         |                          | 14.000,00    |         |         |
| 6/920000+850000                               | Interessentenbeiträge von<br>Grundstückseigent.u.Anrainern (einmalig)<br>Verk.Fl.B. | 2111                            | 3111 | 10 | 10.000,00           |         |                          | 10.000,00    |         |         |
| 2/920000+856000                               | Gemeindeabgaben, Verwaltungsabgabe                                                  | 2111                            | 3111 | 10 | 8.000,00            |         |                          | 8.000,00     |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920                                                                                 | Ausschließliche Gemeindeabgaben |      |    | 2.687.100,00        |         |                          | 2.687.100,00 |         |         |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                     |                                 |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                     |                                 |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 5/920000-729900                               | Sonstige Aufwendungen                                                               | 2225                            | 3225 | 24 | 12.000,00           |         |                          | 12.000,00    |         |         |
| 1/920000-757000                               | Lfd.Transfz.an priv.Inst. (Tourismusver)                                            | 2234                            | 3234 | 27 | 10.000,00           |         |                          | 10.000,00    |         |         |
| 5/920000-794100                               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen Aufschl.B.WVA                     | 2401                            |      |    | 1.000,00            |         |                          | 0,00         |         |         |
| 5/920000-794200                               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen Aufschl.B.ABA                     | 2401                            |      |    | 2.500,00            |         |                          | 0,00         |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 920                                                                                 | Ausschließliche Gemeindeabgaben |      |    | 25.500,00           |         |                          | 22.000,00    |         |         |
| Saldo                                         | 920                                                                                 | Ausschließliche Gemeindeabgaben |      |    | 2.661.600,00        |         |                          | 2.665.100,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                    |                                                    |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |              |         |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                                               |                                                    |                                                    |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020      | VA 2019 | RA 2018 |
| 924                                           | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 924000                                        | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 2/924000+842000                               | Sonstige Abgaben<br>(Glückspielautomatenabg        | 2111                                               | 3111 | 10 | 5.000,00            |         |                          | 5.000,00     |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 924                                                | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    | 5.000,00            |         |                          | 5.000,00     |         |         |
| 924000                                        | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 924                                                | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00         |         |         |
| Saldo                                         | 924                                                | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    | 5.000,00            |         |                          | 5.000,00     |         |         |
|                                               |                                                    |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 2/925000+859000                               | Ertragsanteile-Restbeträge (abgest. Bev.-          | 2112                                               | 3112 | 11 | 2.764.100,00        |         |                          | 2.764.100,00 |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 2.764.100,00        |         |                          | 2.764.100,00 |         |         |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 5.456.200,00        |         |                          | 5.456.200,00 |         |         |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00         |         |         |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 25.500,00           |         |                          | 22.000,00    |         |         |
| Saldo                                         | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 2.764.100,00        |         |                          | 2.764.100,00 |         |         |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 5.430.700,00        |         |                          | 5.434.200,00 |         |         |
|                                               |                                                    |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 93                                            | Umlagen                                            |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 930                                           | Landesumlage                                       |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 930000                                        | Landesumlage                                       |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 930                                                | Landesumlage                                       |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00         |         |         |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00         |         |         |
| 930000                                        | Landesumlage                                       |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |    |                     |         |                          |              |         |         |
| 1/930000-751000                               | Lfd. Transferzahlung an das Land                   | 2231                                               | 3231 | 26 | 386.600,00          |         |                          | 386.600,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                | Landesumlage                                       |      |    | 386.600,00          |         |                          | 386.600,00   |         |         |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |    | 386.600,00          |         |                          | 386.600,00   |         |         |
| Saldo                                         | 930                                                | Landesumlage                                       |      |    | -386.600,00         |         |                          | -386.600,00  |         |         |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |    | -386.600,00         |         |                          | -386.600,00  |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                   |                                         |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                                               |                                                   |                                         |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020   | VA 2019 | RA 2018 |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   |                                         |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                |                                         |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                |                                         |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                         |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 2/940000+861000                               | Lfd. TZ von Ländern (Strukturfonds)               | 2121                                    | 3121 | 15 | 79.300,00           |         |                          | 79.300,00 |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940                                               | Bedarfszuweisungen                      |      |    | 79.300,00           |         |                          | 79.300,00 |         |         |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                |                                         |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                         |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 940                                               | Bedarfszuweisungen                      |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |
| Saldo                                         | 940                                               | Bedarfszuweisungen                      |      |    | 79.300,00           |         |                          | 79.300,00 |         |         |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG           |                                         |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                    |                                         |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                         |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| 2/941000+860200                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121                                    | 3121 | 15 | 16.200,00           |         |                          | 16.200,00 |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                               | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |    | 16.200,00           |         |                          | 16.200,00 |         |         |
|                                               | 94                                                | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |    | 95.500,00           |         |                          | 95.500,00 |         |         |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                    |                                         |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                         |      |    |                     |         |                          |           |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 941                                               | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |
|                                               | 94                                                | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |    | 0,00                |         |                          | 0,00      |         |         |
| Saldo                                         | 941                                               | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |    | 16.200,00           |         |                          | 16.200,00 |         |         |
|                                               | 94                                                | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |    | 95.500,00           |         |                          | 95.500,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU                            |                                                                                       |      |      |    |   | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |              |         |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---|---------------------|---------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                                               |                                                                                       |      |      |    |   | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020      | VA 2019 | RA 2018 |
| 99                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |      |      |    |   |                     |         |                          |              |         |         |
| 990                                           | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                     |      |      |    |   |                     |         |                          |              |         |         |
| 990000                                        | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)                                              |      |      |    |   |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |      |      |    |   |                     |         |                          |              |         |         |
| 2/990000+829900                               | Sonstige Erträge Zuführung Gemeindeamtsanierung                                       | 2116 | 3116 | 18 | * | 91.500,00           |         |                          | 91.500,00    |         |         |
| 2/990000+829901                               | Sonstige Erträge Zuführung Musikheim                                                  | 2116 | 3116 | 18 | * | 19.200,00           |         |                          | 19.200,00    |         |         |
| 2/990000+829902                               | Sonstige Erträge Zuführung KIGA                                                       | 2116 | 3116 | 18 | * | 133.600,00          |         |                          | 133.600,00   |         |         |
| 2/990000+829903                               | Sonstige Erträge Zuführung NMS-Sanierung                                              | 2116 | 3116 | 18 | * | 55.000,00           |         |                          | 55.000,00    |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                 |      |      |    |   | 299.300,00          |         |                          | 299.300,00   |         |         |
|                                               | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres                                  |      |      |    |   | 299.300,00          |         |                          | 299.300,00   |         |         |
|                                               | 9 Finanzwirtschaft                                                                    |      |      |    |   | 5.851.100,00        |         |                          | 5.851.100,00 |         |         |
| 990000                                        | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)                                              |      |      |    |   |                     |         |                          |              |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |      |      |    |   |                     |         |                          |              |         |         |
| 1/990000-729901                               | Sonstige Aufwendungen Zuführung VS Neubau                                             | 2225 | 3225 | 24 | * | 99.700,00           |         |                          | 99.700,00    |         |         |
| 1/990000-729903                               | Sonstige Aufwendungen Zuführung KIGA Hauptstraße Parkplatz                            | 2225 | 3225 | 24 | * | 9.600,00            |         |                          | 9.600,00     |         |         |
| 1/990000-729908                               | Sonstige Aufwendungen Zuführung Vordach Gemeindeamt                                   | 2225 | 3225 | 24 | * | 53.000,00           |         |                          | 53.000,00    |         |         |
| 1/990000-729909                               | Sonstige Aufwendungen Zuführung Adaptierung Dr.-Lang-Str.2                            | 2225 | 3225 | 24 | * | 60.000,00           |         |                          | 60.000,00    |         |         |
| 1/990000-729911                               | Sonstige Aufwendungen Zuführung Öfen Ausspeisung                                      | 2225 | 3225 | 24 | * | 42.000,00           |         |                          | 42.000,00    |         |         |
| 1/990000-729912                               | Sonstige Aufwendungen Beschilderung Bräu                                              | 2225 | 3225 | 24 | * | 10.000,00           |         |                          | 10.000,00    |         |         |
| 1/990000-729913                               | Sonstige Aufwendungen Zuführung Straßensanierung                                      | 2225 | 3225 | 24 | * | 273.000,00          |         |                          | 273.000,00   |         |         |
| 1/990000-729914                               | Sonstige Aufwendungen Zuführung Herstellung Infrastruktur                             | 2225 | 3225 | 24 | * | 135.400,00          |         |                          | 135.400,00   |         |         |
| 1/990000-729916                               | Sonstige Aufwendungen Ortskergestaltung Oberflächenentwässerung                       | 2225 | 3225 | 24 | * | 63.300,00           |         |                          | 63.300,00    |         |         |
| 1/990000-729920                               | Sonstige Aufwendungen Hako Citymaster                                                 | 2225 | 3225 | 24 | * | 16.500,00           |         |                          | 16.500,00    |         |         |
| 1/990000-729921                               | Sonstige Aufwendungen Rücklagenaufbau VS Neubau                                       | 2225 | 3225 | 24 | * | 500.000,00          |         |                          | 500.000,00   |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                 |      |      |    |   | 1.262.500,00        |         |                          | 1.262.500,00 |         |         |
|                                               | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres                                  |      |      |    |   | 1.262.500,00        |         |                          | 1.262.500,00 |         |         |

| MVAG EH MVAG FH QU            |     |                                                   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |     |                                                   | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| Saldo                         | 9   | Finanzwirtschaft                                  | 1.690.200,00        |         |         | 1.686.700,00             |         |         |
|                               | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | -963.200,00         |         |         | -963.200,00              |         |         |
|                               | 99  | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | -963.200,00         |         |         | -963.200,00              |         |         |
|                               | 9   | Finanzwirtschaft                                  | 4.160.900,00        |         |         | 4.164.400,00             |         |         |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung |     |                                                   | 10.153.100,00       |         |         | 9.592.300,00             |         |         |
| Gesamtsumme Mittelverwendung  |     |                                                   | 9.409.700,00        |         |         | 10.218.000,00            |         |         |
| Gesamtsaldo                   |     |                                                   | 743.400,00          |         |         | -625.700,00              |         |         |

Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020                   | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan Gesamt      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |         |             |                           |             |             |             |             |                  |
| <b>1010000</b>                       | <b>Gemeindeamt Umbau (ab 2005)</b>                      |         |             |                           |             |             |             |             |                  |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |         |             | <b>91.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.500,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |         |             | <b>91.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.500,00</b> |
| 5/010000-729900                      | Sonstige Aufwendungen<br>Zuführung operative Gebarung   |         |             | 91.500,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91.500,00        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |         |             | <b>91.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.500,00</b> |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                      | <b>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>91.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.500,00</b> |
| 6/010000+301100                      | Bedarfszuweisung                                        |         |             | 91.500,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91.500,00        |
|                                      | <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 1010000</b> |                                                         |         |             | <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>1010001</b>                       | <b>Vordach Gemeindeamt (ab 2020)</b>                    |         |             |                           |             |             |             |             |                  |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |         |             | <b>53.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.000,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |         |             | <b>53.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.000,00</b> |
| 5/010001-010000                      | Gebäude und Bauten                                      |         |             | 53.000,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 53.000,00        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |         |             | <b>53.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.000,00</b> |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |         |             | <b>53.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.000,00</b> |
| 6/010001+829900                      | Sonstige Erträge Zuführung<br>Gemeindeamt Vordach       |         |             | 53.000,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 53.000,00        |
|                                      | <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 1010001</b> |                                                         |         |             | <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> |                  |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                  | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020                   | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan Gesamt      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                  |         |             |                           |                  |                  |             |             |                  |
| <b>1031000</b>                       | <b>Raumordnung Nachhaltigkeitskonzept (ab 2018)</b>     |                                  |         |             |                           |                  |                  |             |             |                  |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>34.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.800,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>34.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.800,00</b> |
|                                      | 5/031000-728000                                         | Entgelte für sonstige Leistungen |         |             | 0,00                      | 0,00             | 34.800,00        | 0,00        | 0,00        | 34.800,00        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |                                  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>34.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.800,00</b> |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>34.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.800,00</b> |
|                                      | 6/031000+829900                                         | Sonstige Erträge Zuführung       |         |             | 0,00                      | 0,00             | 34.800,00        | 0,00        | 0,00        | 34.800,00        |
|                                      | <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 1031000</b> |                                                         |                                  |         |             | <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>1163001</b>                       | <b>KDO FF Mdfg. (ab 2020)</b>                           |                                  |         |             |                           |                  |                  |             |             |                  |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> |
|                                      | 5/163001-040000                                         | Fahrzeuge                        |         |             | 0,00                      | 40.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 40.000,00        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |                                  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>40.000,00</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>0,00</b>               | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> |
|                                      | 6/163001+829900                                         | Sonstige Erträge Zuführung       |         |             | 0,00                      | 40.000,00        | 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 1163001</b> |                                                         |                                  |         |             | <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> |                  |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                                                                |  | RA 2018 | VA bis 2019               | VA 2020     | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan Gesamt |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                                                         |  |         |                           |             |             |             |             |             |             |
| <b>1163002</b>                                   | <b>Atemschutztausrüstung FF Achenlohe (ab 2020)</b>                                                 |  |         |                           |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00   |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00   |
| 5/163002-042000                                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           |  |         |                           | 0,00        | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00   |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00   |
| 6/163002+829900                                  | Sonstige Erträge Zuführung                                                                          |  |         |                           | 0,00        | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00   |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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 1163002</b>             |                                                                                                     |  |         |                           | <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>1163003</b>                                   | <b>Löschwasserbehälter Siebenschläferw (ab 2020)</b>                                                |  |         |                           |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 46.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46.000,00   |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 46.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46.000,00   |
| 5/163003-006000                                  | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                                                   |  |         |                           | 0,00        | 46.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 46.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46.000,00   |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 15.300,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.300,00   |
| 6/163003+829900                                  | Sonstige Erträge Zuführung                                                                          |  |         |                           | 0,00        | 15.300,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.300,00   |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                                     |  |         |                           | 0,00        | 30.700,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.700,00   |
| 6/163003+302000                                  | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |  |         |                           | 0,00        | 30.700,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.700,00   |
| 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        |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                             | RA 2018 | VA bis 2019               | VA 2020           | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024           | Plan Gesamt         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                      |         |                           |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
|                                                         | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |         |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163003</b>                    |                                                  |         |                           | <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>1163900 LFB FF Munderfing (ab 2018)</b>              |                                                  |         |                           |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                  |         |                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>241.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>241.000,00</b>   |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                  |         |                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>241.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>241.000,00</b>   |
| 5/163900-040000                                         | Fahrzeuge                                        |         |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 241.000,00        | 0,00                | 241.000,00          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |                                                  |         |                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>241.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>241.000,00</b>   |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                  |         |                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>192.800,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>192.800,00</b>   |
| 6/163900+829900                                         | Sonstige Erträge Zuführung                       |         |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 192.800,00        | 0,00                | 192.800,00          |
| <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>48.200,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>48.200,00</b>    |
| 6/163900+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern LZ                  |         |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 26.500,00         | 0,00                | 26.500,00           |
| 6/163900+301100                                         | Kapitaltransfers von Ländern BZ                  |         |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21.700,00         | 0,00                | 21.700,00           |
| <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 1163900</b>                    |                                                  |         |                           | <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>1211000 VS Neubau (ab 2018)</b>                      |                                                  |         |                           |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                  |         |                           | <b>599.700,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>6.920.000,00</b> | <b>9.019.700,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                  |         |                           | <b>599.700,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>6.920.000,00</b> | <b>9.019.700,00</b> |
| 5/211000-010000                                         | Gebäude                                          |         |                           | 99.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.420.000,00        | 6.519.700,00        |
| 5/211000-794000                                         | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen   |         |                           | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00          | 2.500.000,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |                                                  |         |                           | <b>599.700,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>6.920.000,00</b> | <b>9.019.700,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                  |         |                           | <b>599.700,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>2.599.700,00</b> |
| 6/211000+829900                                         | Sonstige Erträge Zuführung                       |         |                           | 599.700,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00          | 2.599.700,00        |
| <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>2.894.200,00</b> | <b>2.894.200,00</b> |
| 6/211000+894000                                         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen |         |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.894.200,00        | 2.894.200,00        |

| Vorhaben                                             | Vorhabensbezeichnung |                                                                  | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020                   | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024           | Plan Gesamt         |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                                      | Konto                | Bezeichnung                                                      |         |             |                           |             |             |             |                     |                     |
|                                                      |                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.284.000,00</b> | <b>1.284.000,00</b> |
|                                                      | 6/211000+301000      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) |         |             | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 706.200,00          | 706.200,00          |
|                                                      | 6/211000+301100      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) |         |             | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 577.800,00          | 577.800,00          |
|                                                      |                      | <b>Darlehen</b>                                                  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.241.800,00</b> | <b>2.241.800,00</b> |
|                                                      | 100010/1             | Volksschule Neubau                                               |         |             | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.241.800,00        | 2.241.800,00        |
|                                                      |                      | <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 1211000</b>                 |                      |                                                                  |         |             | <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>1212300 Neue Mittelschule Sanierung (ab 2011)</b> |                      |                                                                  |         |             |                           |             |             |             |                     |                     |
|                                                      |                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>           |         |             | <b>55.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.085.000,00</b> | <b>2.140.000,00</b> |
|                                                      |                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                     |         |             | <b>55.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.085.000,00</b> | <b>2.140.000,00</b> |
|                                                      | 5/212300-010000      | Gebäude NMS-Sanierung                                            |         |             | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.085.000,00        | 2.085.000,00        |
|                                                      | 5/212300-729900      | Sonstige Aufwendungen Zuführung operative Gebarung               |         |             | 55.000,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 55.000,00           |
|                                                      |                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>              |         |             | <b>55.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.085.000,00</b> | <b>2.140.000,00</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>55.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>417.000,00</b>   | <b>472.000,00</b>   |
|                                                      | 6/212300+301000      | KTZ vom Land (LZ)                                                |         |             | 55.000,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 229.300,00          | 284.300,00          |
|                                                      | 6/212300+301100      | KTZ vom Land (BZ)                                                |         |             | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 187.700,00          | 187.700,00          |
|                                                      |                      | <b>Darlehen</b>                                                  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.668.000,00</b> | <b>1.668.000,00</b> |
|                                                      | 100010/2             | Neue Mittelschule Sanierung                                      |         |             | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.668.000,00        | 1.668.000,00        |
|                                                      |                      | <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 1212300</b>                 |                      |                                                                  |         |             | <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>         |                     |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                               | RA 2018 | VA bis 2019               | VA 2020     | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan Gesamt |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                        |         |                           |             |             |             |             |             |             |
| <b>1239000</b>                                   | <b>Öfen Ausspeisung (ab 2020)</b>                  |         |                           |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                    |         |                           | 42.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00   |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                    |         |                           | 42.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00   |
| 5/239000-020000                                  | Maschinen und maschinelle Anlagen Öfen             |         |                           | 42.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     |                                                    |         |                           | 42.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00   |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                    |         |                           | 42.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00   |
| 6/239000+829900                                  | Sonstige Erträge Zuführung                         |         |                           | 42.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00   |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                    |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                    |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                    |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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 1239000</b>             |                                                    |         |                           | <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>1240300</b>                                   | <b>KIGA Anbau (2016 bis 2020)</b>                  |         |                           |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                    |         |                           | 133.600,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 133.600,00  |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                    |         |                           | 133.600,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 133.600,00  |
| 5/240300-729900                                  | Sonstige Aufwendungen Zuführung operative Gebarung |         |                           | 133.600,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 133.600,00  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     |                                                    |         |                           | 133.600,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 133.600,00  |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                    |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                    |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                    |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                    |         |                           | 133.600,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 133.600,00  |
| 6/240300+301000                                  | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.LZ           |         |                           | 66.800,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66.800,00   |
| 6/240300+301100                                  | KTZ vom Land (BZ)                                  |         |                           | 66.800,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66.800,00   |
| 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 1240300</b>             |                                                    |         |                           | <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> |             |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                  |  | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020                   | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan Gesamt      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                           |  |         |             |                           |             |             |             |             |                  |
| <b>1273300</b>                       | <b>Bräu (2016 bis 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> |
|                                      | 5/273300-010000 Gebäude Bräu                                          |  |         |             | 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> |
|                                      | 6/273400+829900 Sonstige Erträge Zuführung                            |  |         |             | 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 1273300</b> |                                                                       |  |         |             | <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>1321000</b>                       | <b>Ortsmusik - Musikheim-Erweiterung (2015 bis 2020)</b>              |  |         |             |                           |             |             |             |             |                  |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                |  |         |             | <b>19.200,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.200,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                          |  |         |             | <b>19.200,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.200,00</b> |
|                                      | 5/321000-729900 Sonstige Aufwendungen<br>Zuführung operative Gebarung |  |         |             | 19.200,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.200,00        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>                   |  |         |             | <b>19.200,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.200,00</b> |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>               |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                      | <b>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>19.200,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.200,00</b> |
|                                      | 6/321000+301100 KTZ vom Land (BZ)                                     |  |         |             | 19.200,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.200,00        |
|                                      | <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 1321000</b> |                                                                       |  |         |             | <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> |                  |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                 | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020                   | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                          |         |             |                           |             |             |             |             |             |
| <b>1363400</b>                       | <b>Dorfplatzgestaltung (ab 2015)</b>                 |         |             |                           |             |             |             |             |             |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      |         |             | 0,00                      | 36.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.000,00   |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                |         |             | 0,00                      | 36.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.000,00   |
|                                      | 5/363400-002000 Straßenbauten                        |         |             | 0,00                      | 36.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.000,00   |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         |         |             | 0,00                      | 36.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.000,00   |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung     |         |             | 0,00                      | 36.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.000,00   |
|                                      | 6/363400+829900 Sonstige Erträge Zuführung           |         |             | 0,00                      | 36.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.000,00   |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                               |         |             | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven            |         |             | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen           |         |             | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                      | 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 1363400</b> |                                                      |         |             | <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>1363500</b>                       | <b>Ortskerngestaltung Oberflächenentwä (ab 2018)</b> |         |             |                           |             |             |             |             |             |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      |         |             | 63.300,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.300,00   |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                |         |             | 63.300,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.300,00   |
|                                      | 5/363500-050000 Sonderanlagen                        |         |             | 63.300,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.300,00   |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         |         |             | 63.300,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.300,00   |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung     |         |             | 63.300,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.300,00   |
|                                      | 6/363500+829900 Sonstige Erträge Zuführung           |         |             | 63.300,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.300,00   |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                               |         |             | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven            |         |             | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen           |         |             | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                      | 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 1363500</b> |                                                      |         |             | <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> |             |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                                                                         | RA 2018 | VA bis 2019               | VA 2020     | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan Gesamt |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                                                                  |         |                           |             |             |             |             |             |             |
| <b>1612001</b>                                   | <b>Infrastruktur Herstellung (ab 2018)</b>                                                                   |         |                           |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                                              |         |                           | 270.800,00  | 408.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 678.800,00  |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                                              |         |                           | 270.800,00  | 408.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 678.800,00  |
| 5/612001-002000                                  | Straßenbauten                                                                                                |         |                           | 270.800,00  | 408.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 678.800,00  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     |                                                                                                              |         |                           | 270.800,00  | 408.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 678.800,00  |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                                              |         |                           | 135.400,00  | 204.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 339.400,00  |
| 6/612001+829900                                  | Sonstige Erträge Zuführung                                                                                   |         |                           | 135.400,00  | 204.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 339.400,00  |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                                              |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                                              |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                                              |         |                           | 135.400,00  | 204.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 339.400,00  |
| 6/612001+307300                                  | Kapitaltransfers von<br>priv.Haushalten u.priv.Org. ohne<br>Erwerbszweck u. andere<br>(Infrastrukturbeitrag) |         |                           | 135.400,00  | 204.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 339.400,00  |
| 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 1612001</b>             |                                                                                                              |         |                           | <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>1612003</b>                                   | <b>Platzgestaltung Volkshschule-Kirche (ab 2020)</b>                                                         |         |                           |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                                              |         |                           | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  | 509.300,00  | 0,00        | 859.300,00  |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                                              |         |                           | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  | 509.300,00  | 0,00        | 859.300,00  |
| 5/612003-002000                                  | Straßenbauten                                                                                                |         |                           | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  | 509.300,00  | 0,00        | 859.300,00  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     |                                                                                                              |         |                           | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  | 509.300,00  | 0,00        | 859.300,00  |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                                              |         |                           | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  | 509.300,00  | 0,00        | 859.300,00  |
| 6/612003+829900                                  | Sonstige Erträge Zuführung                                                                                   |         |                           | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  | 509.300,00  | 0,00        | 859.300,00  |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                                              |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                                              |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                                              |         |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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 1612003</b>             |                                                                                                              |         |                           | <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> |             |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                  |  | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020                   | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan Gesamt         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                           |  |         |             |                           |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>1612100</b>                       | <b>Gemeindestrassen (ab 2002)</b>                                                                     |  |         |             |                           |                   |                   |                   |                   |                     |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                |  |         |             | <b>300.000,00</b>         | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                          |  |         |             | <b>300.000,00</b>         | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |
| 5/612100-002000                      | Ausbau                                                                                                |  |         |             | 300.000,00                | 300.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        | 1.500.000,00        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>                                                   |  |         |             | <b>300.000,00</b>         | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                               |  |         |             | <b>273.000,00</b>         | <b>288.000,00</b> | <b>288.000,00</b> | <b>288.000,00</b> | <b>288.000,00</b> | <b>1.425.000,00</b> |
| 6/612100+829900                      | Sonstige Erträge Zuführung                                                                            |  |         |             | 273.000,00                | 288.000,00        | 288.000,00        | 288.000,00        | 288.000,00        | 1.425.000,00        |
|                                      | <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>27.000,00</b>          | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>    |
| 6/612100+301000                      | Landeszuschuß                                                                                         |  |         |             | 15.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           |
| 6/612100+307000                      | Kapitaltransfers von<br>priv.Haush.u.priv.Org.ohne<br>Erwerbszweck u.andere<br>Verk.FI.B.u.Aufschl.B. |  |         |             | 12.000,00                 | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 60.000,00           |
|                                      | <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 1612100</b> |                                                                                                       |  |         |             | <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>1612900</b>                       | <b>KIGA Hauptstraße Parkplatz (ab 2017)</b>                                                           |  |         |             |                           |                   |                   |                   |                   |                     |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                |  |         |             | <b>768.100,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>768.100,00</b>   |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                          |  |         |             | <b>768.100,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>768.100,00</b>   |
| 5/612900-002000                      | Straßenbauten                                                                                         |  |         |             | 768.100,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 768.100,00          |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>                                                   |  |         |             | <b>768.100,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>768.100,00</b>   |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                               |  |         |             | <b>9.600,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.600,00</b>     |
| 6/612900+829900                      | Sonstige Erträge Zuführung                                                                            |  |         |             | 9.600,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.600,00            |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                         |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                      |  |         |             | <b>681.200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>681.200,00</b>   |
| 6/612900+894000                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen<br>Infrastrukturbeitrag                        |  |         |             | 681.200,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 681.200,00          |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                     |  |         |             | <b>77.300,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>77.300,00</b>    |
| 6/612900+307000                      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten Org.<br>Infrastrukturbeitrag                 |  |         |             | 77.300,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 77.300,00           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                             |  | RA 2018 | VA bis 2019 | 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 1612900</b>                    |                                                  |  |         |             | <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>1617900 Kommalfahrzeug Multifunktion (ab 2018)</b>   |                                                  |  |         |             |                           |             |             |             |             |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                  |  |         |             | <b>152.400,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>152.400,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                  |  |         |             | <b>152.400,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>152.400,00</b> |
| 5/617900-040000                                         | Fahrzeuge                                        |  |         |             | 152.400,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 152.400,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |                                                  |  |         |             | <b>152.400,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>152.400,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                  |  |         |             | <b>16.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.500,00</b>  |
| 6/617900+829900                                         | Sonstige Erträge Zuführung                       |  |         |             | 16.500,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16.500,00         |
| <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>135.900,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.900,00</b> |
| 6/617900+895000                                         | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen  |  |         |             | 135.900,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 135.900,00        |
| <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 1617900</b>                    |                                                  |  |         |             | <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>1815001 Pumptrack (ab 2019)</b>                      |                                                  |  |         |             |                           |             |             |             |             |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                  |  |         |             | <b>76.900,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.900,00</b>  |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                  |  |         |             | <b>76.900,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.900,00</b>  |
| 5/815001-006000                                         | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen             |  |         |             | 76.900,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76.900,00         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |                                                  |  |         |             | <b>76.900,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.900,00</b>  |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                  |  |         |             | <b>27.700,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.700,00</b>  |
| 6/815001+829900                                         | Sonstige Erträge Zuführung                       |  |         |             | 27.700,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.700,00         |
| <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>       |

| Vorhaben                                                  | Vorhabensbezeichnung                                        |  | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020                   | Plan 2021        | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan Gesamt      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|---------|-------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto                                                     | Bezeichnung                                                 |  |         |             |                           |                  |             |             |             |                  |
|                                                           | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>           |  |         |             | <b>49.200,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.200,00</b> |
| 6/815001+301000                                           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |  |         |             | 49.200,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49.200,00        |
|                                                           | <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 1815001</b>                      |                                                             |  |         |             | <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>1816001 Straßenbeleuchtung Spreitzenberg (ab 2020)</b> |                                                             |  |         |             |                           |                  |             |             |             |                  |
|                                                           | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|                                                           | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| 5/816001-005000                                           | Anlagen zu Straßenbauten                                    |  |         |             | 0,00                      | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00        |
|                                                           | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>         |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|                                                           | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| 6/816001+829900                                           | Sonstige Erträge Zuführung                                  |  |         |             | 0,00                      | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00        |
|                                                           | <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 1816001</b>                      |                                                             |  |         |             | <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>1840500 Dr.-Lang-Straße 2 (ab 2019)</b>                |                                                             |  |         |             |                           |                  |             |             |             |                  |
|                                                           | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      |  |         |             | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b> |
|                                                           | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                |  |         |             | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| 5/840500-001000                                           | Unbebaute Grundstücke                                       |  |         |             | 60.000,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00        |
|                                                           | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>         |  |         |             | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b> |
|                                                           | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     |  |         |             | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| 6/840500+829900                                           | Sonstige Erträge Zuführung                                  |  |         |             | 60.000,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00        |
|                                                           | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                               |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                           | <b>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 bis 2019 | 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 1840500</b>                    |                                                  |  |         |             | <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>1851001 LIS BA 06 (ab 2020)</b>                      |                                                  |  |         |             |                           |             |                   |             |             |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                  |  |         |             | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                  |  |         |             | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 5/851001-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen          |  |         |             | 100.000,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |                                                  |  |         |             | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</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>100.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 6/851001+894000                                         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen |  |         |             | 100.000,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        |
| <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 1851001</b>                    |                                                  |  |         |             | <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>1853000 Dr.-Lang-Straße 8 Sanierung (ab 2018)</b>    |                                                  |  |         |             |                           |             |                   |             |             |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                  |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                  |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> |
| 5/853000-010000                                         | Gebäude                                          |  |         |             | 0,00                      | 0,00        | 300.000,00        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |                                                  |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                  |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> |
| 6/853000+829900                                         | Sonstige Erträge Zuführung                       |  |         |             | 0,00                      | 0,00        | 300.000,00        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00        |
| <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>       |

| Vorhaben                                                 | Vorhabensbezeichnung                                                     |  | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020                   | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan Gesamt       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto                                                    | Bezeichnung                                                              |  |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
|                                                          | 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 1853000</b>                     |                                                                          |  |         |             | <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>3858000 Interessentenbeiträge ABA u.WVA (ab 2020)</b> |                                                                          |  |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |                                                                          |  |         |             | <b>26.500,00</b>          | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>132.500,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |                                                                          |  |         |             | <b>26.500,00</b>          | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>132.500,00</b> |
| 5/858000-794100                                          | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen WVA                       |  |         |             | 10.000,00                 | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 50.000,00         |
| 5/858000-794200                                          | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ABA                       |  |         |             | 13.000,00                 | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 65.000,00         |
| 5/920000-794100                                          | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschl.B.WVA             |  |         |             | 1.000,00                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 5.000,00          |
| 5/920000-794200                                          | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschl.B.ABA             |  |         |             | 2.500,00                  | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 12.500,00         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>      |                                                                          |  |         |             | <b>26.500,00</b>          | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>132.500,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |                                                                          |  |         |             | <b>26.500,00</b>          | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>132.500,00</b> |
| 6/858000+850100                                          | Interessentenbeiträge von Grundstückseigent. u. Anrainern (einmalig) WVA |  |         |             | 10.000,00                 | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 50.000,00         |
| 6/858000+850200                                          | Interessentenbeiträge von Grundstückseigent. u. Anrainern (einmalig) ABA |  |         |             | 13.000,00                 | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 65.000,00         |
| 6/920000+844100                                          | Ausschließliche Landes (Gemeinde)abgaben Aufschl.B.WVA                   |  |         |             | 1.000,00                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 5.000,00          |
| 6/920000+844200                                          | Ausschließliche Landes (Gemeinde)abgaben Aufsch.B.ABA                    |  |         |             | 2.500,00                  | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 12.500,00         |
| <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>       |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                | RA 2018 | VA bis 2019               | VA 2020          | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan Gesamt      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                         |         |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                         | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                                    |         |                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Finanzierungsergebnis 3858000</b>                    |                                                                                     |         |                           | <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>3920000 Aufschließungsbeiträge Straße (ab 2020)</b>  |                                                                                     |         |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                     |         |                           | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                     |         |                           | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| 5/920000-729900                                         | Sonstige Aufwendungen                                                               |         |                           | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 60.000,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |                                                                                     |         |                           | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                     |         |                           | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| 6/920000+844000                                         | Ausschließliche Landes<br>(Gemeinde)abgaben<br>Aufschl.B.Verkehr                    |         |                           | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 10.000,00        |
| 6/920000+850000                                         | Interessentenbeiträge von<br>Grundstückseigent.u.Anrainern<br>(einmalig) Verk.FI.B. |         |                           | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 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 3920000</b>                    |                                                                                     |         |                           | <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>      |                  |



Dienstpostenplan (Stellenplan)





### Der Dienstpostenplan wird per 1. Jänner wie folgt festgesetzt:

| PE                                            | DP Bew.neu | DP Bew.alt | Bemerkung   | B/VB |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|------|
| <b>Bedienstete der allgemeinen Verwaltung</b> |            |            |             |      |
| 1,00                                          | GD 10.1    | B II-VII   |             | B    |
| 1,00                                          | GD 15.1    | C I-V      |             | B    |
| 1,00                                          | GD 17.5    | C I-IV     | ad personam | B    |
| 0,50                                          | GD 18.5    | VB I/d     |             | VB   |
| 0,50                                          | GD 18.5    | D I-IV     |             | B    |
| 0,30                                          | GD 18.5    | VB I/d     |             | VB   |
| 1,00                                          | GD 19.5    | VB I/d     |             | VB   |
| 1*                                            | GD 21.7    | VB I/d     |             | VB   |

(\*befristet bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses mit Frau Adelheid Schicktanzen infolge Pensionierung)

#### Bedienstete Bildungszentrum

|     |         |        |  |    |
|-----|---------|--------|--|----|
| 1   | GD 16.3 | VB I/d |  | VB |
| 1 * | GD 20.3 | VB I/d |  | VB |

\* Erhöhung von 0,5 auf 1 PE befristet auf drei Jahre ab Rechtswirksamkeit des Dienstpostenplanes

#### Bedienstete der Schülerspeisung

|      |         |          |  |    |
|------|---------|----------|--|----|
| 0,60 | GD 19.1 | VB II/p3 |  | VB |
| 0,4  | GD 25.2 | VB II/p5 |  | VB |

#### Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

|      |         |          |  |           |
|------|---------|----------|--|-----------|
| 1,00 | GD 18.1 | VB II ps |  | <b>VB</b> |
| 4,00 | GD 19.1 | VB II p3 |  | VB        |
| 1,65 | GD 25.1 | VB II p5 |  | VB        |



Querschnitt (Anlage 5b)



| 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                                                                                         | 2.715.100,00        | 23.000,00         | 2.692.100,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 2.764.100,00        | 0,00              | 2.764.100,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 892.400,00          | 692.900,00        | 199.500,00           |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 629.900,00          | 0,00              | 629.900,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 55.000,00           | 31.000,00         | 24.000,00            |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 190.800,00          | 49.800,00         | 141.000,00           |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 34.600,00           | 0,00              | 34.600,00            |
| 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                                                                                                      | 1.688.800,00        | 25.000,00         | 1.663.800,00         |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>8.970.700,00</b> | <b>821.700,00</b> | <b>8.149.000,00</b>  |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                     |                   |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 747.100,00          | 0,00              | 747.100,00           |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 130.300,00          | 0,00              | 130.300,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 186.000,00          | 12.900,00         | 173.100,00           |
| 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 | 3.560.700,00        | 414.000,00        | 3.146.700,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 25.300,00           | 25.100,00         | 200,00               |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 2.771.200,00        | 0,00              | 2.771.200,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 561.100,00          | 700,00            | 560.400,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>7.981.700,00</b> | <b>452.700,00</b> | <b>7.529.000,00</b>  |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>989.000,00</b>   | <b>369.000,00</b> | <b>620.000,00</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)                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 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) | 400,00               | 400,00            | 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                                                                                                 | 396.000,00           | 32.500,00         | 363.500,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 224.700,00           | 0,00              | 224.700,00           |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>621.100,00</b>    | <b>32.900,00</b>  | <b>588.200,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                      |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 1.828.300,00         | 101.000,00        | 1.727.300,00         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 245.400,00           | 0,00              | 245.400,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 8.000,00             | 0,00              | 8.000,00             |
| 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>2.081.700,00</b>  | <b>101.000,00</b> | <b>1.980.700,00</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-1.460.600,00</b> | <b>-68.100,00</b> | <b>-1.392.500,00</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                 | 70.300,00          |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 83.100,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00               |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>153.400,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-153.400,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>147.500,00</b>  |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -772.500,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 147.500,00         |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>-625.000,00</b> |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto                                                    | Bezeichnung Ansatz                                                            | Bezeichnung Post                                  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>  |                                                                               |                                                   |                    |                     |
|                                                                   | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>  |                                                   | <b>98.400,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                   | <b>32.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                   | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                               |                                                   | <b>65.900,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2/850000+300200                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                 | Annuitätenzuschuss d. Bundes WVA BA 02            | 2.000,00           |                     |
| 2/850000+300201                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                 | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 06                    | 1.700,00           |                     |
| 2/850000+860200                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 06                      | 1.000,00           |                     |
| 2/850000+860210                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                 | Zinsenzuschüsse (Bund) WVA BA02                   | 9.000,00           |                     |
| 2/851000+300200                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Annuitätenzuschuss d. Bundes ABA BA 04            | 18.000,00          |                     |
| 2/851000+300201                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 05                    | 10.800,00          |                     |
| 2/851000+860200                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 05                      | 7.800,00           |                     |
| 2/851000+860210                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Zinsenzuschüsse (Bund) ABA BA04                   | 31.900,00          |                     |
| 2/941000+860200                                                   | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                                                | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 16.200,00          |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                                               |                                                   |                    |                     |
|                                                                   | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                   | <b>432.500,00</b>  | <b>1.499.000,00</b> |
|                                                                   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                   | <b>314.300,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                                                   | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                               |                                                   | <b>118.200,00</b>  | <b>1.499.000,00</b> |
| 2/232000+861000                                                   | Schülerbetreuung                                                              | Lfd. TZ von Land (Nachmittagsbetreuung)           | 9.000,00           |                     |
| 2/240700+861300                                                   | Kindergartentransport/Busbegleitung                                           | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)          | 25.800,00          |                     |
| 2/273300+861000                                                   | Volksbüchereien                                                               | Lfd. Transferz. v. Land/BIZ(Global)               | 4.000,00           |                     |
| 2/850000+861000                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                 | Lfd. Transferz. v. Land                           | 100,00             |                     |
| 2/940000+861000                                                   | Bedarfszuweisungen                                                            | Lfd. TZ von Ländern (Strukturfonds)               | 79.300,00          |                     |
| 6/010000+301100                                                   | Zentralamt                                                                    | Bedarfszuweisung                                  | 91.500,00          |                     |
| 6/212300+301000                                                   | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                                             | KTZ vom Land (LZ)                                 | 55.000,00          |                     |
| 6/240300+301000                                                   | KIAG Anbau                                                                    | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesammern.LZ     | 66.800,00          |                     |
| 6/240300+301100                                                   | KIAG Anbau                                                                    | KTZ vom Land (BZ)                                 | 66.800,00          |                     |
| 6/321000+301100                                                   | Einrichtungen der Musikpflege                                                 | KTZ vom Land (BZ)                                 | 19.200,00          |                     |
| 6/612100+301000                                                   | Gemeindestraßen                                                               | Landeszuschuß                                     | 15.000,00          |                     |
| 1/060000-751000                                                   | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                                      | Lauf.Transferz.an Land                            |                    | 1.700,00            |
| 1/080000-751100                                                   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                           | Pensionsbeitrag                                   |                    | 193.200,00          |
| 1/211000-751000                                                   | Volksschule                                                                   | Lfd.TZ Land (Unterrichtsfilmbeitr. )              |                    | 600,00              |
| 1/212000-751000                                                   | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                                             | Lfd.TZ.Land (Unterrichtsfilmbeitrag)              |                    | 700,00              |
| 1/510000-751100                                                   | Medizinische Bereichversorgung                                                | Pensionsbeitrag                                   |                    | 18.500,00           |
| 1/562000-751000                                                   | Sprengelbeiträge                                                              | Lfd. Transferzahlungen an Land                    |                    | 877.000,00          |
| 1/690000-751100                                                   | OÖ Verkehrsverbund                                                            | Lfd. Transferz.a.L.(Verkehrsverb.)                |                    | 20.700,00           |
| 1/930000-751000                                                   | Landesumlage                                                                  | Lfd. Transferzahlung an das Land                  |                    | 386.600,00          |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                          | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                           |                    |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                           | <b>6.700,00</b>    | <b>1.244.400,00</b> |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                           | <b>6.700,00</b>    | <b>1.244.400,00</b> |
| 2/510000+862000                                                            | Medizinische Bereichversorgung                                                         | Lfd. Transf.v.Sanitätsgem.                | 6.700,00           |                     |
| 1/000000-752000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Lfd. Transferzahlg.a.Gem.Verb.ausg. Bgm.  |                    | 13.000,00           |
| 1/419000-752000                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   | Lfd. Transferzahlungen an den SHV         |                    | 1.183.800,00        |
| 1/782000-752100                                                            | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                                        | interkommunale Betriebsansiedlung         |                    | 1.500,00            |
| 1/813000-752000                                                            | Abfallabfuhr                                                                           | Transferz. an. Gemeindeverbände           |                    | 34.000,00           |
| 1/851000-720001                                                            | Abwasserbeseitigung                                                                    | Lfd. TZ an Gemeinde (Schalchen)           |                    | 12.100,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                           |                    |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                           | <b>0,00</b>        | <b>23.100,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                           | <b>0,00</b>        | <b>23.100,00</b>    |
| 1/000000-753000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Krankenvers.Beitr. Gemeindemandatare      |                    | 6.000,00            |
| 1/000000-753100                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger      |                    | 17.100,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                        |                                           |                    |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                           | <b>0,00</b>        | <b>233.800,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                           | <b>0,00</b>        | <b>233.800,00</b>   |
| 1/060000-754000                                                            | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                                               | Lfd.Transf.zlg. a.sonst.Träger öff. Recht |                    | 1.500,00            |
| 1/213000-754000                                                            | Sonderschulen                                                                          | Lfd. Transferz. Sonst. Öffentl. Rechts    |                    | 300,00              |
| 1/631000-754000                                                            | Konkurrenzgewässer                                                                     | Transferz.an sonst.Träger öff. Rechts     |                    | 15.000,00           |
| 1/851000-720000                                                            | Abwasserbeseitigung                                                                    | Lfd. Transf.an sonst.Träger öff. Rechts   |                    | 217.000,00          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                                                                        |                                           | <b>537.600,00</b>  | <b>3.000.300,00</b> |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck                 | Rücklagenstand<br>31.12.2019 | Zuführungen       | Entnahmen         | Rücklagenstand<br>31.12.2020 | Zahlungsmittelreserven<br>Stand aktuell | Konto-/Sparbuchnummer                     |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8/9990934/00001           | Infrastrukturbeitrag             | 681.200,00                   | 0,00              | 681.200,00        | 0,00                         | 681.159,48                              | ZW 015 294015<br>AT13 3430 3816 0761 0652 |
| 8/9990934/00002           | Rücklage WVA-Anschlußgebühren    | 85.300,00                    | 11.000,00         | 0,00              | 96.300,00                    | 25.032,32                               | ZW 011 294011<br>AT31 3430 3812 0761 0652 |
| 8/9990934/00003           | Rücklage Ortskanal-Anschlußgeb   | 357.100,00                   | 15.500,00         | 100.000,00        | 272.600,00                   | 330.736,17                              | ZW 013 294013<br>AT22 3430 3814 0761 0652 |
| 8/9990934/00004           | Schulbau                         | 339.200,00                   | 555.000,00        | 0,00              | 894.200,00                   | 243.677,92                              | ZW 016 294016<br>AT92 3430 3820 0761 0652 |
| 8/9990935/00001           | Zukunftsfonds                    | 25.000,00                    | 25.000,00         | 0,00              | 50.000,00                    | 25.012,91                               | ZW 017 295017<br>AT85 3430 3800 0761 0652 |
| 8/9990935/00005           | OÖ Baulandentwicklungsfond       | 30.500,00                    | 0,00              | 30.500,00         | 0,00                         | 30.468,02                               | ZW 018 295018<br>AT40 3430 3810 0761 0652 |
| 8/9990935/00007           | Betriebsmittelrücklage Wasser    | 31.200,00                    | 0,00              | 31.200,00         | 0,00                         | 74.437,43                               | ZW 010 295010<br>AT84 3430 3811 0761 0652 |
| 8/9990935/00008           | Betriebsmittelrücklage Abfall    | 77.200,00                    | 0,00              | 15.600,00         | 61.600,00                    | 77.163,22                               | ZW 014 295014<br>AT57 3430 3817 0761 0652 |
| 8/9990935/00009           | Betriebsmittelrücklage Ortskanal | 74.200,00                    | 0,00              | 74.200,00         | 0,00                         | 14.356,23                               | ZW 012 295012<br>AT75 3430 3813 0761 0652 |
| <b>Gesamtsummen</b>       |                                  | <b>1.700.900,00</b>          | <b>606.500,00</b> | <b>932.700,00</b> | <b>1.374.700,00</b>          | <b>1.502.043,70</b>                     |                                           |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Kontonummer<br>Darlehensnr.                                                    | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers<br>Aktenzahl                                         | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|----------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                      |        |                                                                                         |                                                                               |                     |          |         |                            |
| 1.1. Dfl von Trägern des öffentlichen Rechts                                   |        |                                                                                         |                                                                               |                     |          |         |                            |
| 1.2. Dfl von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) |        |                                                                                         |                                                                               |                     |          |         |                            |
| 1.3. Dfl von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)    |        |                                                                                         |                                                                               |                     |          |         |                            |
| 1.4. Dfl von Finanzunternehmen                                                 |        |                                                                                         |                                                                               |                     |          |         |                            |
| 1.4.1. Dfl von Finanzunternehmen im Inland                                     |        |                                                                                         |                                                                               |                     |          |         |                            |
| 100010<br>71005                                                                | 850000 | Raiffeisenbank Bank/AT<br>27621978                                                      | Normalverz. Darl.WVA BA02, Wasservers Erw.1994(BA02<br>/ Gem 1705/26-1983-Nei |                     | 0,660%   | EUR     | 01.07.2001 -<br>31.12.2021 |
| 100010<br>71011                                                                | 851000 | Raiffeisenbank Bank/AT<br>27622679                                                      | Normalverz. Darl. OK BA04, Ortskanal BA 04                                    |                     | 0,000%   | EUR     | 01.01.2004 -<br>30.06.2025 |
| 100102<br>71002                                                                | 851000 | Kommunalkredit AG Österr. /AT<br>108702                                                 | niederverz. Darl.OKBA02, Ortskanal BA 02<br>/Gem-1705/53-1988-Nei             |                     | 2,000%   | EUR     | 01.01.1992 -<br>30.09.2031 |
| 100102<br>71004                                                                | 851100 | Kommunalkredit AG Österr. /AT<br>108238                                                 | Niederverz. Darl.OK BA03, Ortskanal BA 03                                     |                     | 2,000%   | EUR     | 01.09.1995 -<br>30.09.2035 |
| 100698<br>71003                                                                | 851000 | HYPO Alpe-Adria-Bank AG /AT<br>00828169017                                              | Niederverz. Darl. OK-BA01, Ortskanal BA 01                                    |                     | 2,000%   | EUR     | 01.03.1986 -<br>31.03.2026 |
| 101898<br>71017                                                                | 851200 | PSK Bank /AT                                                                            | Normalverz. Darlehen OK BA 05, OK BA 05                                       |                     | 0,441%   | EUR     | 01.01.2010 -<br>30.09.2035 |
| 101898<br>71019                                                                | 850600 | PSK Bank /AT<br>00540-032-840                                                           | nomalverz. Darlehen WVA BA 06, WVA BA 06                                      |                     | 0,441%   | EUR     | 01.05.2010 -<br>31.05.2035 |
| 104151<br>1                                                                    | 870200 | Salzburger Sparkassen Bank AG pa SOM Objektmanager<br>8405140058/0060866830/GEMEINDEA18 | Ausbau Glasfasernetz<br>15.05.2018/IKD-2018-140614/4-Sec                      | 26.03.2018          | 1,690%   | EUR     | 01.06.2018 -<br>01.10.2032 |

## 1.5. Dfl von Sonstigen

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

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

**Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2019 | Zugang      | Tilgung           | Zinsen           | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2020 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100010<br>71005             | 624.986,37              | 71.900,00              | 0,00        | 35.800,00         | 400,00           | 36.200,00               | 11.000,00                  | 36.100,00              | 25.200,00               |
| 100010<br>71011             | 1.054.000,00            | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 50.000,00                  | 0,00                   | -50.000,00              |
| 100102<br>71002             | 1.308.111,00            | 456.700,00             | 0,00        | 34.100,00         | 8.900,00         | 43.000,00               | 0,00                       | 422.600,00             | 43.000,00               |
| 100102<br>71004             | 1.205.220,25            | 674.000,00             | 0,00        | 36.200,00         | 13.300,00        | 49.500,00               | 0,00                       | 637.800,00             | 49.500,00               |
| 100698<br>71003             | 26.162,22               | 4.500,00               | 0,00        | 700,00            | 100,00           | 800,00                  | 0,00                       | 3.800,00               | 800,00                  |
| 101898<br>71017             | 850.000,00              | 538.900,00             | 0,00        | 35.700,00         | 1.800,00         | 37.500,00               | 18.600,00                  | 503.200,00             | 18.900,00               |
| 101898<br>71019             | 0,00                    | 176.700,00             | 0,00        | 10.900,00         | 600,00           | 11.500,00               | 2.700,00                   | 165.800,00             | 8.800,00                |
| 104151<br>1                 | 1.500.000,00            | 1.500.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                       | 1.500.000,00           | 0,00                    |
|                             |                         | <b>3.422.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>153.400,00</b> | <b>25.100,00</b> | <b>178.500,00</b>       | <b>82.300,00</b>           | <b>3.269.300,00</b>    | <b>96.200,00</b>        |
|                             |                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
|                             |                         | <b>3.422.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>153.400,00</b> | <b>25.100,00</b> | <b>178.500,00</b>       | <b>82.300,00</b>           | <b>3.269.300,00</b>    | <b>96.200,00</b>        |
|                             |                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
|                             |                         | <b>3.422.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>153.400,00</b> | <b>25.100,00</b> | <b>178.500,00</b>       | <b>82.300,00</b>           | <b>3.269.300,00</b>    | <b>96.200,00</b>        |

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |                                               | Erträge           | Aufwendungen        |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 0,00              | 0,00                |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 0,00                |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 0,00                |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 0,00                |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00                |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00                |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 0,00                |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 0,00                |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00              | 0,00                |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 299.300,00        | 1.262.500,00        |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>299.300,00</b> | <b>1.262.500,00</b> |



Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten



| Gruppe | Abschnitt      | Ansatz                                  | Amts-, Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung<br>804000 - 804999 | Gesamtsumme |
|--------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 8      | 85             | 850000 Betriebe der<br>Wasserversorgung | 400                                                            | 400         |
|        | Summe Gruppe 8 |                                         | 400                                                            | 400         |
|        | Summe gesamt   |                                         | 400                                                            | 400         |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen                   | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2019    | Zugänge (+) | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2020    | davon Umklassifizierungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                   |                     |                     |             |                  |                     |                           |
| Energie Munderfing GmbH - Energie Munderfing GmbH für 6 Anlagen                                    | 4.253.000,00        | 4.253.000,00        | 0,00        | 0,00             | 4.253.000,00        |                           |
| Kommunalkredit 13,80% - RHVbd. Mattig-Hainbach BA04 Kläranlage BA 04-Haftung                       | 754.357,00          | 312.900,00          | 0,00        | 19.000,00        | 293.900,00          |                           |
| Kommunalkredit 14,135% - RHVbd. Mattig-Haibach BA02 Kläranlage BA02-Haftung                        | 268.405,06          | 60.300,00           | 0,00        | 7.300,00         | 53.000,00           |                           |
| Kommunalkredit 14,135% - RHVbd. Mattig-Hainbach BA03 Kanäle BA03-Haftung                           | 388.293,13          | 121.700,00          | 0,00        | 10.500,00        | 111.200,00          |                           |
| Raiffeisenbank (Kommunalkredit) 13,818 % - RHvbd. Mattig-Hainbach BA05 Klärschlammpresse BA5       | 74.410,74           | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                |                           |
| Raiffeisenbank Bank - RhVbd. Mattig-Hainbach BA 10 Rechenhausneubau (8,1 %)                        | 81.000,00           | 44.000,00           | 0,00        | 3.300,00         | 40.700,00           |                           |
| Raiffeisenkasse (Kom.Kredit) - RhVbd. Mattig-Hainbach BA09 Erweiterung der Kläranlage              | 169.007,95          | 62.400,00           | 0,00        | 11.900,00        | 50.500,00           |                           |
| Raiffeisenkasse (Kom.Kredit) 13,803 % - RHvbd. Mattig-Hainbach BA07 Verbandskanal Jeging BA07      | 170.527,54          | 18.700,00           | 0,00        | 8.800,00         | 9.900,00            |                           |
| Raiffeisenkasse (Komm.Kredit) 13,803 % - RHVbd.Mattig-Hainbach BA 11                               | 0,00                | 5.800,00            | 0,00        | 2.200,00         | 3.600,00            |                           |
| Raiffeisenkasse (Komm.Kredit) 13,803 % - RHvbd. Mattig-Hainbach BA06 Verbandssamml.Mattigh.-Lochen | 892.761,79          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                |                           |
| Sbg. Sparkasse (Kom. Kredit) - RHVbd. Mattig-Hainbach BA 12                                        | 37.374,00           | 169.900,00          | 0,00        | 9.700,00         | 160.200,00          |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                               | <b>7.089.137,21</b> | <b>5.048.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72.700,00</b> | <b>4.976.000,00</b> |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                   |                     |                     |             |                  |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                               |                     |                     |             |                  |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Summe A</b>                                                                                     | <b>7.089.137,21</b> | <b>5.048.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72.700,00</b> | <b>4.976.000,00</b> |                           |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten<br>gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2019    | Zugänge (+) | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2020    | davon<br>Umklassifizierungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                              |                     |                     |             |                  |                     |                              |
| Zwischensumme - Untergruppe 1                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                |                              |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>              |                     |                     |             |                  |                     |                              |
| Zwischensumme - Untergruppe 2                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                |                              |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                          |                     |                     |             |                  |                     |                              |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                |                              |
| <b>Summe B</b>                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                            | <b>7.089.137,21</b> | <b>5.048.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72.700,00</b> | <b>4.976.000,00</b> |                              |
| <b>Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>               |                     |                     |             |                  |                     |                              |
| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer<br>Gruppe gleichartiger Haftungen           | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2019    | Zugänge (+) | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2020    | davon<br>Umklassifizierungen |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                              |                     |                     |             |                  |                     |                              |
| Zwischensumme - Untergruppe 1                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                |                              |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>              |                     |                     |             |                  |                     |                              |
| Zwischensumme - Untergruppe 2                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                |                              |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                          |                     |                     |             |                  |                     |                              |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |                              |

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2019 | Dotierungen (+)  | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2020 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>53.000,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>64.300,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 29.000,00        | 1.400,00         | 0,00          | 0,00          | 30.400,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 24.000,00        | 9.900,00         | 0,00          | 0,00          | 33.900,00        |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>53.000,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>64.300,00</b> |



Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)



| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz                                      | Kapitaltransfers von<br>Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern<br>300000 - 300999 | Kapitaltransfers von<br>Ländern (LZ)<br>301000 - 301099 | Kapitaltransfers von<br>Ländern (BZ)<br>301100 - 301199 | Kapitaltransfers von<br>priv. Organisat. ohne<br>Erwerbszw. und andere<br>307000 - 307099 | Kapitaltransfers von<br>priv. Haushalten<br>(Infrastrukturkostenb.)<br>307300 - 307399 | Gesamtsumme |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0            | 01             | 010000 Zentralamt                           |                                                                                   |                                                         | 91.500                                                  |                                                                                           |                                                                                        | 91.500      |
|              | Summe Gruppe 0 |                                             |                                                                                   |                                                         | 91.500                                                  |                                                                                           |                                                                                        | 91.500      |
| 2            | 21             | 212300 Hauptschulen (Neue<br>Mittelschulen) |                                                                                   | 55.000                                                  |                                                         |                                                                                           |                                                                                        | 55.000      |
|              | 24             | 240300 KIAG Anbau                           |                                                                                   | 66.800                                                  | 66.800                                                  |                                                                                           |                                                                                        | 133.600     |
|              | Summe Gruppe 2 |                                             |                                                                                   | 121.800                                                 | 66.800                                                  |                                                                                           |                                                                                        | 188.600     |
| 3            | 32             | 321000 Einrichtungen der<br>Musikpflege     |                                                                                   |                                                         | 19.200                                                  |                                                                                           |                                                                                        | 19.200      |
|              | Summe Gruppe 3 |                                             |                                                                                   |                                                         | 19.200                                                  |                                                                                           |                                                                                        | 19.200      |
| 6            | 61             | 612001 Infrastruktur Herstellung            |                                                                                   |                                                         |                                                         |                                                                                           | 135.400                                                                                | 135.400     |
|              |                | 612100 Gemeindestraßen                      |                                                                                   | 15.000                                                  |                                                         | 12.000                                                                                    |                                                                                        | 27.000      |
|              |                | 612900 KIGA Hauptstraße                     |                                                                                   |                                                         |                                                         | 77.300                                                                                    |                                                                                        | 77.300      |
|              | Summe Gruppe 6 |                                             |                                                                                   | 15.000                                                  |                                                         | 89.300                                                                                    | 135.400                                                                                | 239.700     |
| 8            | 81             | 815001 Pumptrack                            |                                                                                   | 49.200                                                  |                                                         |                                                                                           |                                                                                        | 49.200      |
|              | 85             | 850000 Betriebe der<br>Wasserversorgung     | 3.700                                                                             |                                                         |                                                         |                                                                                           |                                                                                        | 3.700       |
|              |                | 851000 Abwasserbeseitigung                  | 28.800                                                                            |                                                         |                                                         |                                                                                           |                                                                                        | 28.800      |
|              | Summe Gruppe 8 |                                             | 32.500                                                                            | 49.200                                                  |                                                         |                                                                                           |                                                                                        | 81.700      |
| Summe gesamt |                |                                             | 32.500                                                                            | 186.000                                                 | 177.500                                                 | 89.300                                                                                    | 135.400                                                                                | 620.700     |



| Seite | Inhalt                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Kundmachungen                                                                               |
| 9     | Hebesätze                                                                                   |
| 13    | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)                                     |
| 17    | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO                                                                |
| 27    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                                   |
| 31    | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht                                        |
| 35    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 39    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 45    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 49    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 55    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                 |
| 77    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                            |
| 119   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                       |
| 193   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                          |
| 211   | Dienstpostenplan (Stellenplan)                                                              |
| 215   | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                     |
| 221   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                                 |
| 225   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                     |
| 229   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                           |
| 233   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                           |
| 237   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten                                           |
| 241   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                                |
| 245   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                            |
| 249   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                      |