

# Voranschlag

für das Finanzjahr

**2020**





Gemeinde

## Gemeinde Allerheiligen i. M.

Zahl: 900/1-2020  
Betreff: **Voranschlag für das  
Finanzjahr 2020, Auflage**

Gemeinde Allerheiligen i. M., am 20.01.2020

# 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 Allerheiligen i. M.** im Jahr 2020 von heute an durch eine Woche, d.i. bis zum 27.01.2020, 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.

Angeschlagen: 20.01.2020

Abgenommen: 28.01.2020

.....  
Der/Die Bürgermeister/in



Gemeinde

## Allerheiligen im Mühlkreis

### Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 15.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

**A)** nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2018

**1.275 Einw.**

**B)** nach dem Stichtag der GR-Wahl am 07.07.2015

**1.263 Einw.**



# Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der **Gemeinde Allerheiligen i. M.**, am 29.01.2020, betreffend die Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag (siehe Beilage)

Im Sinne des Par. 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 einwöchigen Auflage des Voranschlagentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine \*) ~~nachstehende~~\*) Erinnerungen eingebracht. ~~Dieselben liegen mit dem schriftlichen Gutachten des Bürgermeisters bei und wurden vom Gemeinderat bei der Beratung des Voranschlages in Erwägung gezogen.\*)~~  
Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gemäß Par. 74 Abs. 3 und 4 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen.\*)

~~Nachstehende Voranschlagsbeträge abgeändert.\*)~~

Angeschlagen: 03.02.2020

Abgenommen: 18.02.2020

---

Der Bürgermeister

---

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass \_\_\_\_\_ eingegangen.

\_\_\_\_\_, am \_\_\_\_\_  
Der (für den) Bezirkshauptmann

## Auszug aus der Verhandlungsschrift

über die am 29.01.2020 stattgefundene öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Sitzungszimmer des Gemeindehauses.

### Anwesende:

1. Bgm. Baumgartner Berthold als Vorsitzender
2. GR Aistleithner Engelbert
3. GR Aistleithner Patricia
4. GR Hader Günter
5. GR Haunschmid Johann
6. GR Knoll Jürgen
7. GR Ortner Franz
8. GR Pichler Helene
9. GR Pehböck Hemma
10. GR Pilsl Josef
11. GR Reiter Astrid
12. GR Wahl Markus
13. GR Weiß Simon
14. GR Zimmerberger Reinhold
15. GR-Ersatzmitglied Freinschlag Josef
16. GR-Ersatzmitglied Grasserbauer Peter
17. GR-Ersatzmitglied Haunschmid Raphael
18. GR-Ersatzmitglied Kreindl Maria
19. GR-Ersatzmitglied Pichler Harald

Schrifführerin: AL Karin Frühwirth

### Abwesend entschuldigt:

GR Barani Karin  
GR Dornauer Christian  
GR Edtbauer Christian  
GR Leimlehner Sonja  
GR Riegler Jasmin  
GR-Ersatzmitglied Pichler Reinhard  
GR-Ersatzmitglied Zeitlinger Franz  
GR-Ersatzmitglied Neulinger Walter

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung um 19:00 Uhr und stellte fest, dass

die Sitzung vom Bürgermeister einberufen wurde,

die Verständigung hierzu an alle Gemeinderatsmitglieder zeitgerecht am 22.01.2020 und an die Ersatzmitglieder am 22.01.2020, 23.01.2020, 24.01.2020 und 27.01.2020 erfolgt ist und die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am 22.01.2020 öffentlich kundgemacht wurde,

die Beschlussfähigkeit gegeben ist,

die Verhandlungsschrift über die Sitzung am 10.12.2019 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsicht noch

aufliegt und Einwände gegen diese Verhandlungsschrift bis Sitzungsschluss eingebracht werden können.

Als Protokollfertiger für die Verhandlungsschrift dieser Sitzung wurde von der ÖVP Vizebgm. Wahl Markus und von der SPÖ GR Haunschmid Johann nominiert.

## **TAGESORDNUNG**

1. Bericht des Bürgermeisters
2. Genehmigung - Voranschlag 2020 und Kassenkredit
3. Genehmigung des Mittelfristigen Finanzplanes
4. Beschlussfassung über die Rückgliederung der Aufgabe der Errichtung und Verwaltung der Gebäudeinfrastruktur von Volksschulen sowie der Aufgabe der Errichtung und Verwaltung der Gebäudeinfrastruktur des Feuerwehrwesens und über die Auflösung der Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Allerheiligen i. Mkr. & Co KG
5. Genehmigung des Vertrages mit dem Wasserverband Gruppenwasserversorgung Perg und Umgebung und der Stadtgemeinde Perg - Wartung und Betreuung der Trinkwasserversorgungsanlage
6. Genehmigung des Zuschusses - Turmhelmsanierung
7. Müllentsorgung - Änderung der Route
8. Allfälliges

### **2. Genehmigung - Voranschlag 2020 und Kassenkredit**

#### **1. Genehmigung - Voranschlag 2020 und Kassenkredit**

Der Vorsitzende verlas nachfolgenden Bericht zum Voranschlag 2020 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

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

##### **1.1. Liquide Mittel**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: | € 3.277.800,00     |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: | € 3.251.200,00     |
| <b>Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)</b>    | <b>€ 26.600,00</b> |

- X Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.

##### **1.2 Zahlungsmittelreserven**

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

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung         | Betrag      |
|---------------------|-------------|
| Allgemeine Rücklage | € 19.990,00 |
|                     |             |
|                     |             |

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung                | Betrag      |
|----------------------------|-------------|
| Rücklage Straßenbau        | € 49.823,34 |
| Rücklage Wasserleitungsbau | € 57.463,42 |
| Rücklage Kanalbau          | € 28.378,79 |

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von 155.655,55 € vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

| investives Einzelvorhaben | Betrag    | Voranschlagsjahr |
|---------------------------|-----------|------------------|
| Kamerabefahrung Zone C    | 28.000,00 | 2020             |
| Wasserleitung Kriechbaum  | 57.000,00 | 2020             |
|                           |           |                  |

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

| investives Einzelvorhaben            | Betrag    | Planjahr MEFP |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| Kamerabefahrung Zone C               | 12.800,00 | 2021          |
| Hochwasserschutz Kriechbaum HWS Aist | 31.000,00 | 2022          |
|                                      |           |               |

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

| investives Einzelvorhaben         | Betrag | VA-/Planjahr |
|-----------------------------------|--------|--------------|
| Rücklage Straßenbau               | 12.000 | 2020         |
| Rücklage Gemeindeentlastungspaket | 8.900  | 2020         |
|                                   |        |              |
|                                   |        |              |

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

| Bezeichnung                                 | Betrag |
|---|--------|
| allgemeine Haushaltsrücklage                | 28.890 |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage | 62.666 |

Lt. Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b), wobei nicht alle Rücklagen mit Zahlungsmittelreserven abgedeckt sind.

## 2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): € 819.450.

Es ist geplant einen Kassenkreditvertrag mit der Sparkasse Oberösterreich im Rahmen von 200.000,00 € 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:                             |          |          | 2.578.300,00 € |
| Auszahlungen:                             |          |          | 2.517.700,00 € |
| <b>Saldo:</b>                             |          |          | 60.600,00 €    |

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

### 3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist (ab 2022) und
- die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

X Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

## 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 (460.400,00 €) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (9.300,00 €).

|                                | VA 2019* | VA 2020     | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Erträge                  |          | 2.606.100 € | 2.650.700 € | 2.645.000 € | 2.709.200 € | 2.758.500 € |
| Summe Aufwände                 |          | 2.732.200 € | 2.654.500 € | 2.592.800 € | 2.622.400 € | 2.620.500 € |
| <b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b> |          | -126.100 €  | -3.800 €    | 52.200 €    | 86.800 €    | 138.000 €   |

\*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                   |          | 2.606.100       | 2.650.700      | 2.645.000     | 2.709.200     | 2.758.500      |
| Summe Aufwände                  |          | 2.732.200       | 2.654.500      | 2.592.800     | 2.622.400     | 2.620.500      |
| <b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b>  |          | <b>-126.100</b> | <b>-3.800</b>  | <b>52.200</b> | <b>86.800</b> | <b>138.000</b> |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen |          | 85.000          | 12.800         | 31.000        | 0             | 0              |
| Zuweisung zu Haushaltsrücklagen |          | 20.900          | 38.300         | 59.300        | 59.300        | 59.300         |
| <b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b>  |          | <b>-62.000</b>  | <b>-29.300</b> | <b>23.900</b> | <b>27.500</b> | <b>78.700</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 Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) | VA 2019* | Plan 2020  | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme  |          | 2,193.8000 | 1,992.800 | 1,851.500 | 1,725.400 | 1,606.400 |

\*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:

| Investives Einzelvorhaben | Schuldaufnahme | VA-/Planjahr |
|---------------------------|----------------|--------------|
| Wasserleitung Kriechbaum  | 367.800,00     | 2020         |
|                           |                |              |
|                           |                |              |

#### 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 €):

| investives Einzelvorhaben | Ergebnishaushalt |                 | Finanzierungshaushalt |                 | ab Jahr |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------|
|                           | jährl. Erträge   | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen      | jährl. Ausgaben |         |
| Rückzahlung Darlehen      |                  |                 |                       | 20.000          | 2020    |
| Wasserleitung Kriechbaum  |                  |                 |                       |                 |         |
|                           |                  |                 |                       |                 |         |
| <b>Summe</b>              |                  |                 |                       |                 |         |

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren belastet (lt. Nachweis der Investitionstätigkeit)

- × Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.

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

Vorgesehen wurde die stufenweise Bildung von Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven ab dem Finanzjahr 2020.

**8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können**

Belastungen:

|       |                                      |                      |
|-------|--------------------------------------|----------------------|
| 2020: | Wasserleitungsneubau Kriechbaum      | Kosten: € 592.000,00 |
| 2020: | Kamerabefahrung Zone C               | Kosten: € 71.000,00  |
| 2021: | Hochwasserschutz Kriechbaum HWS Aist | Kosten: € 140.000,00 |

GV Weiß meinte, dass das Ergebnis, auch wenn wir keine Härteausgleichsgemeinde sind, nicht so positiv ausfällt. Aufgrund der geringen liquiden Mittel die uns zur Verfügung stehen, haben wir wenig Spielraum. Den Gemeinden wird finanziell immer mehr zugemutet. Er ist der Meinung, dass nochmal ein Finanzausgleich erforderlich ist, um den Gemeinden wieder mehr Möglichkeiten zu gewähren, um in Projekt investieren zu können.

Der Vorsitzende stimmte GV Weiß hinsichtlich Finanzausgleich zu und sagte auch, dass der Gemeindebund schon seit Jahren versucht eine gerechtere Aufteilung der Finanzmittel zu bewirken.

GR Zimmerberger erkundigte sich, warum bei den Rücklagen die Kamera-Befahrung mit gesamt € 40.800,00 angegeben ist und beim Projekt € 71.000,00 angeführt sind.

AL<sup>in</sup> Frühwirth erklärte, dass das Projekt insgesamt ca. € 71.000,00 kosten wird, davon € 40.800,00 mit Rücklagen finanziert werden. Der Rest muss mit einem inneren Darlehen (Kassenkredit) oder einem kurzzeitigen Darlehen abgedeckt werden. Die Kostenschätzung wurde von der Fa. Eitler übermittelt.

GR Zimmerberger ärgerte sich über diese Vorschrift mit der Kamera-Befahrung.

Es wurde hinsichtlich Kamera-Befahrung noch kurz über die hohen Kosten und den zu kurzen Befahrungszeitraum diskutiert.

Nachdem sich keine weiteren Wortmeldungen ergaben, stellte der Vorsitzende den Antrag, dass der Voranschlag 2020 und der Kassenkredit wie vorgetragen genehmigt werden sollen.

Abstimmung: Einstimmig mittels Handerheben

F.d.R.d.A.

Karin Frühwirth



Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter <http://www.allerheiligen.ooe.gv.at/amtssignatur>

Signatur aufgebracht von Karin Fruehwirth , 07.02.2020 08:32



# Gemeindeamt Allerheiligen im Mühlkreis

Pol. Bezirk Perg, Oberösterreich  
4320 Allerheiligen Nr. 2

UID-Nr. ATU 23433504  
Tel. 07262/58012; Fax: 58014-14

## 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 Gebarung: | € 3.277.800,00     |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: | € 3.251.200,00     |
| <b>Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)</b>    | <b>€ 26.600,00</b> |

X Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.

#### 1.2 Zahlungsmittelreserven

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

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung         | Betrag      |
|---------------------|-------------|
| Allgemeine Rücklage | € 19.990,00 |
|                     |             |
|                     |             |

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung                | Betrag      |
|----------------------------|-------------|
| Rücklage Straßenbau        | € 49.823,34 |
| Rücklage Wasserleitungsbau | € 57.463,42 |
| Rücklage Kanalbau          | € 28.378,79 |

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von 155.655,55 € vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

| investives Einzelvorhaben | Betrag    | Voranschlagsjahr |
|---------------------------|-----------|------------------|
| Kamerabefahrung Zone C    | 28.000,00 | 2020             |
| Wasserleitung Kriechbaum  | 57.000,00 | 2020             |
|                           |           |                  |

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

| investives Einzelvorhaben            | Betrag    | Planjahr MEFP |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| Kamerabefahrung Zone C               | 12.800,00 | 2021          |
| Hochwasserschutz Kriechbaum HWS Aist | 31.000,00 | 2022          |
|                                      |           |               |

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

| investives Einzelvorhaben         | Betrag | VA-/Planjahr |
|-----------------------------------|--------|--------------|
| Rücklage Straßenbau               | 12.000 | 2020         |
| Rücklage Gemeindeentlastungspaket | 8.900  | 2020         |
|                                   |        |              |

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

| Bezeichnung                                 | Betrag |
|---|--------|
| allgemeine Haushaltsrücklage                | 28.890 |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage | 62.666 |

**Lt. Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b), wobei nicht alle Rücklagen mit Zahlungsmittelreserven abgedeckt sind.**

## 2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): € 819.450.

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 200.000,00 € 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:                             |          |          | 2.578.300,00 € |
| Auszahlungen:                             |          |          | 2.517.700,00 € |
| Saldo:                                    |          |          | 60.600,00 €    |

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

### 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 (ab 2022) und
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

X Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

## 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 (460.400,00 €) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (9.300,00 €).

|                                | VA 2019* | VA 2020           | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024        |
|--------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Summe Erträge                  |          | 2.606.100 €       | 2.650.700 €     | 2.645.000 €     | 2.709.200 €     | 2.758.500 €      |
| Summe Aufwände                 |          | 2.732.200 €       | 2.654.500 €     | 2.592.800 €     | 2.622.400 €     | 2.620.500 €      |
| <b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b> |          | <b>-126.100 €</b> | <b>-3.800 €</b> | <b>52.200 €</b> | <b>86.800 €</b> | <b>138.000 €</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

|                                 |  |                 |                |               |               |                |
|---------------------------------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Summe Erträge                   |  | 2.606.100       | 2.650.700      | 2.645.000     | 2.709.200     | 2.758.500      |
| Summe Aufwände                  |  | 2.732.200       | 2.654.500      | 2.592.800     | 2.622.400     | 2.620.500      |
| <b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b>  |  | <b>-126.100</b> | <b>-3.800</b>  | <b>52.200</b> | <b>86.800</b> | <b>138.000</b> |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen |  | 85.000          | 12.800         | 31.000        | 0             | 0              |
| Zuweisung zu Haushaltsrücklagen |  | 20.900          | 38.300         | 59.300        | 59.300        | 59.300         |
| <b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b>  |  | <b>-62.000</b>  | <b>-29.300</b> | <b>23.900</b> | <b>27.500</b> | <b>78.700</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.

| <b>Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)</b> | <b>VA 2019*</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamtsumme   |                 | 2.193.800        | 1.992.800        | 1.851.500        | 1.725.400        | 1.606.400        |

\*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> |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wasserleitung Kriechbaum         | 367.800,00            | 2020                |
|                                  |                       |                     |
|                                  |                       |                     |

## 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>investives Einzelvorhaben</b>              | <b>Ergebnishaushalt</b> |                        | <b>Finanzierungshaushalt</b> |                        | <b>ab Jahr</b> |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
|   | <b>jährl. Erträge</b>   | <b>jährl. Aufwände</b> | <b>jährl. Einnahmen</b>      | <b>jährl. Ausgaben</b> |                |
| Rückzahlung Darlehen Wasserleitung Kriechbaum |                         |                        |                              | 20000                  | 2020           |
|   |                         |                        |                              |                        |                |
| <b>Summe</b>                                  |                         |                        |                              |                        |                |

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren belastet (lt. Nachweis der Investitionstätigkeit)

- × Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.

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

Vorgesehen wurde die stufenweise Bildung von Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven ab dem Finanzjahr 2020.

**8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können**

Belastungen:

|       |                                      |                      |
|-------|--------------------------------------|----------------------|
| 2020: | Wasserleitungsneubau Kriechbaum      | Kosten: € 592.000,00 |
| 2020: | Kamerabefahrung Zone C               | Kosten: € 71.000,00  |
| 2021: | Hochwasserschutz Kriechbaum HWS Aist | Kosten: € 140.000,00 |

Gemeinde Allerheiligen i. M., am 20.01.2020

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister

Berthold Baumgartner

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2020   | Auszahlungen 2020   |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 2.444.300,00        | 2.429.400,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 465.700,00          | 619.700,00          |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 367.800,00          | 202.100,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>3.277.800,00</b> | <b>3.251.200,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 699.500,00          | 733.500,00          |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>2.578.300,00</b> | <b>2.517.700,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 60.600,00</b>  |                     |

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 |  |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>   |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung                                     |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              | 3.277.800     | 3.251.200    | 2.821.500    | 2.746.100    | 2.754.200    | 2.608.900    | 2.687.300    | 2.489.800    | 2.740.900    | 2.504.400    |  |
| 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.)                                      |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| <b>Ergebnishaushalt</b>  |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              | 2.691.100     | 2.753.100    | 2.663.500    | 2.692.800    | 2.676.000    | 2.652.100    | 2.709.200    | 2.681.700    | 2.758.500    | 2.679.800    |  |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)   |                        |              |                        |              |                        |              |                 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |

| 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>1.775.800,00</b> |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 263.100,00          |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.140.500,00        |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 281.800,00          |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 44.800,00           |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 12.200,00           |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 33.400,00           |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>830.300,00</b>   |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 495.600,00          |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 6.400,00            |         |         |
| 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   | 328.300,00          |         |         |
| <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>2.606.100,00</b> |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>542.100,00</b>   |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 415.500,00          |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 115.600,00          |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.700,00            |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 9.300,00            |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.317.900,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 81.400,00           |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 84.300,00           |         |         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 6.600,00            |         |         |
| 2224       | Instandhaltung  | 64.400,00           |         |         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 620.800,00          |         |         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|---------------------|---------|---------|
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 460.400,00          |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>841.700,00</b>   |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 798.700,00          |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 9.600,00            |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 33.400,00           |         |         |
| 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>30.500,00</b>    |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 28.300,00           |         |         |
| 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   | 2.200,00            |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.732.200,00</b> |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-126.100,00</b>  |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>85.000,00</b>    |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 85.000,00           |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>20.900,00</b>    |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 20.900,00           |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>64.100,00</b>    |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-62.000,00</b>   |         |         |

| 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>1.775.400,00</b> |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 263.100,00          |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.140.500,00        |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 281.800,00          |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 44.800,00           |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 12.200,00           |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 33.000,00           |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>502.000,00</b>   |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 495.600,00          |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 6.400,00            |         |         |
| 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>2.277.400,00</b> |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>532.800,00</b>   |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 415.500,00          |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 115.600,00          |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.700,00            |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>857.500,00</b>   |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 81.400,00           |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 84.300,00           |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 6.600,00            |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 64.400,00           |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 620.800,00          |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>841.700,00</b>   |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 798.700,00          |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 9.600,00            |         |         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 33.400,00           |         |         |

| 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>30.500,00</b>    |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 28.300,00           |         |         |
| 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  | 2.200,00            |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.262.500,00</b> |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>14.900,00</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>465.300,00</b>   |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 285.000,00          |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 180.300,00          |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>465.700,00</b>   |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>619.700,00</b>   |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 517.400,00          |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00                |         |         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 100.500,00          |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.800,00            |         |         |

| 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>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>619.700,00</b>  |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-154.000,00</b> |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-139.100,00</b> |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>367.800,00</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)  | 367.800,00         |         |         |
| <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>367.800,00</b>  |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>202.100,00</b>  |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 9.400,00           |         |         |
| 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  | 192.700,00         |         |         |

| 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>202.100,00</b> |         |         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>165.700,00</b> |         |         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>26.600,00</b>  |         |         |

| 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>1.942.700,00</b> |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 263.100,00          |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.140.500,00        |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 281.800,00          |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 211.700,00          |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 12.200,00           |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 33.400,00           |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>830.300,00</b>   |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 495.600,00          |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 6.400,00            |         |         |
| 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   | 328.300,00          |         |         |
| <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>2.773.000,00</b> |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>542.100,00</b>   |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 415.500,00          |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 115.600,00          |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.700,00            |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 9.300,00            |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.484.800,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 81.400,00           |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 84.300,00           |         |         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 6.600,00            |         |         |
| 2224       | Instandhaltung  | 64.400,00           |         |         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 787.700,00          |         |         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|---------------------|---------|---------|
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 460.400,00          |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>841.700,00</b>   |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 798.700,00          |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 9.600,00            |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 33.400,00           |         |         |
| 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>30.500,00</b>    |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 28.300,00           |         |         |
| 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   | 2.200,00            |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.899.100,00</b> |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-126.100,00</b>  |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>85.000,00</b>    |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 85.000,00           |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>20.900,00</b>    |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 20.900,00           |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>64.100,00</b>    |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-62.000,00</b>   |         |         |

| 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>1.942.300,00</b> |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 263.100,00          |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.140.500,00        |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 281.800,00          |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 211.700,00          |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 12.200,00           |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 33.000,00           |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>502.000,00</b>   |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 495.600,00          |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 6.400,00            |         |         |
| 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>2.444.300,00</b> |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>532.800,00</b>   |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 415.500,00          |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 115.600,00          |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.700,00            |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.024.400,00</b> |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 81.400,00           |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 84.300,00           |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 6.600,00            |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 64.400,00           |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 787.700,00          |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>841.700,00</b>   |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 798.700,00          |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 9.600,00            |         |         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 33.400,00           |         |         |

| 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>30.500,00</b>    |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 28.300,00           |         |         |
| 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  | 2.200,00            |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.429.400,00</b> |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>14.900,00</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 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  | 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>465.300,00</b>   |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 285.000,00          |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 180.300,00          |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>465.700,00</b>   |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>619.700,00</b>   |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 517.400,00          |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00                |         |         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 100.500,00          |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.800,00            |         |         |

| 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>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>619.700,00</b>  |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-154.000,00</b> |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-139.100,00</b> |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>367.800,00</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)  | 367.800,00         |         |         |
| <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>367.800,00</b>  |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>202.100,00</b>  |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 9.400,00           |         |         |
| 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  | 192.700,00         |         |         |

| 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>202.100,00</b> |         |         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>165.700,00</b> |         |         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>26.600,00</b>  |         |         |

## 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>28.400,00</b>  |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 28.400,00         |         |         |
| 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>18.400,00</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  | 5.800,00          |         |         |
| 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   | 12.600,00         |         |         |
| <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>46.800,00</b>  |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>210.200,00</b> |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 159.000,00        |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 45.700,00         |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.700,00          |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.800,00          |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>204.700,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 6.000,00          |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 11.400,00         |         |         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|--------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 4.100,00           |         |         |
| 2224        | Instandhaltung  | 3.800,00           |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 160.900,00         |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 18.500,00          |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>63.400,00</b>   |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 63.400,00          |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               |         |         |
| 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>478.300,00</b>  |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-431.500,00</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>-431.500,00</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>1.100,00</b>  |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 600,00           |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 500,00           |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>10.900,00</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   | 10.900,00        |         |         |
| <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>12.000,00</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>20.200,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 300,00           |         |         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|-------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              |         |         |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 3.100,00          |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 16.800,00         |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>20.600,00</b>  |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 20.400,00         |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 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>100,00</b>     |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 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>40.900,00</b>  |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-28.900,00</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>-28.900,00</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>29.200,00</b>  |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 28.500,00         |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 700,00            |         |         |
| 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>202.900,00</b> |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 187.000,00        |         |         |
| 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   | 15.900,00         |         |         |
| <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>232.100,00</b> |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>241.500,00</b> |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 186.300,00        |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 52.800,00         |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 2.400,00          |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>211.700,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 12.700,00         |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 34.000,00         |         |         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|--------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.500,00           |         |         |
| 2224        | Instandhaltung  | 9.000,00           |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 135.000,00         |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 18.500,00          |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>5.800,00</b>    |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 100,00             |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 5.700,00           |         |         |
| 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>300,00</b>      |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 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   | 0,00               |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>459.300,00</b>  |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-227.200,00</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>-227.200,00</b> |         |         |

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

| 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>18.700,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 400,00           |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             |         |         |

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

| 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   | 18.300,00         |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00              |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>11.800,00</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   | 11.800,00         |         |         |
| 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>30.500,00</b>  |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-30.500,00</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>-30.500,00</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>400,00</b>   |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 400,00          |         |         |
| 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>400,00</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>1.500,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00            |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00            |         |         |

**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   | 1.500,00           |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>296.200,00</b>  |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 292.400,00         |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 3.800,00           |         |         |
| 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>297.700,00</b>  |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-297.300,00</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>-297.300,00</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>12.300,00</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  | 12.300,00        |         |         |
| 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>12.300,00</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>200,00</b>    |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             |         |         |
| 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   | 200,00             |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>310.700,00</b>  |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 290.600,00         |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 8.200,00           |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 11.900,00          |         |         |
| 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>310.900,00</b>  |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-298.600,00</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>-298.600,00</b> |         |         |

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

| 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>122.600,00</b> |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 115.400,00        |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 7.200,00          |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>163.300,00</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  | 300,00            |         |         |
| 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   | 163.000,00        |         |         |
| <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>285.900,00</b> |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>90.200,00</b>  |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 70.000,00         |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 17.100,00         |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.100,00          |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>323.200,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 10.800,00         |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.900,00          |         |         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|--------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               |         |         |
| 2224        | Instandhaltung  | 10.500,00          |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 65.900,00          |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 234.100,00         |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>47.300,00</b>   |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 47.300,00          |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               |         |         |
| 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>460.700,00</b>  |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-174.800,00</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>-174.800,00</b> |         |         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| 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>5.800,00</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   | 5.800,00          |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00              |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>5.400,00</b>   |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 4.000,00          |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 1.400,00          |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              |         |         |
| 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>11.200,00</b>  |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-11.200,00</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>-11.200,00</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>428.500,00</b> |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 95.000,00         |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 281.800,00        |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 38.800,00         |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 11.500,00         |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.400,00          |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>141.800,00</b> |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 15.600,00         |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 300,00            |         |         |
| 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   | 125.900,00        |         |         |
| <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>570.300,00</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>583.200,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 51.500,00         |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 29.700,00         |         |         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|-------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              |         |         |
| 2224        | Instandhaltung  | 41.100,00         |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 288.400,00        |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 172.500,00        |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>53.500,00</b>  |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 53.500,00         |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              |         |         |
| 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>26.800,00</b>  |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 26.800,00         |         |         |
| 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>663.500,00</b> |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-93.200,00</b> |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>85.000,00</b>  |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 85.000,00         |         |         |
| <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>85.000,00</b>  |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-8.200,00</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>1.320.600,00</b> |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 168.100,00          |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.140.500,00        |         |         |
| 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  | 12.000,00           |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>292.600,00</b>   |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 292.600,00          |         |         |
| 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>1.613.200,00</b> |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>200,00</b>       |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 200,00              |         |         |
| 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>115.600,00</b>   |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 7.000,00            |         |         |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| 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   | 108.600,00          |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>27.000,00</b>    |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 27.000,00           |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                |         |         |
| 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>3.300,00</b>     |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 1.100,00            |         |         |
| 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   | 2.200,00            |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>146.100,00</b>   |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>1.467.100,00</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>20.900,00</b>    |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 20.900,00           |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-20.900,00</b>   |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>1.446.200,00</b> |         |         |

## 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>28.400,00</b>  |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 28.400,00         |         |         |
| 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>5.800,00</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  | 5.800,00          |         |         |
| 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>34.200,00</b>  |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>206.400,00</b> |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 159.000,00        |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 45.700,00         |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.700,00          |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>186.200,00</b> |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 6.000,00          |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 11.400,00         |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 4.100,00          |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 3.800,00          |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 160.900,00        |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>63.400,00</b>  |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 63.400,00         |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              |         |         |

## 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   | 0,00               |         |         |
| 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>456.000,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-421.800,00</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>1.000,00</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   | 0,00               |         |         |

## 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                         | 1.000,00           |         |         |
| 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>1.000,00</b>    |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-1.000,00</b>   |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-422.800,00</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)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|--------------------|---------|---------|
| 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>-422.800,00</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>1.100,00</b>  |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 600,00           |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 500,00           |         |         |
| <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>1.100,00</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>3.400,00</b>  |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00             |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 300,00           |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00             |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 3.100,00         |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>20.600,00</b> |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 20.400,00        |         |         |
| 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   | 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>100,00</b>     |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 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>24.100,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-23.000,00</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>1.300,00</b>   |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.300,00          |         |         |
| 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>1.300,00</b>   |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.800,00</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                            | 1.800,00          |         |         |
| 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>1.800,00</b>   |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-500,00</b>    |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-23.500,00</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>2.500,00</b>   |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              |         |         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|-------------------|---------|---------|
| 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  | 2.500,00          |         |         |
| 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>2.500,00</b>   |         |         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-2.500,00</b>  |         |         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-26.000,00</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>29.200,00</b>  |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 28.500,00         |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 700,00            |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>187.000,00</b> |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 187.000,00        |         |         |
| 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>216.200,00</b> |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>239.100,00</b> |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 186.300,00        |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 52.800,00         |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>193.200,00</b> |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 12.700,00         |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 34.000,00         |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.500,00          |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 9.000,00          |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 135.000,00        |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>5.800,00</b>   |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 100,00            |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              |         |         |

## 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   | 5.700,00           |         |         |
| 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>300,00</b>      |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 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  | 0,00               |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>438.400,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-222.200,00</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>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>5.700,00</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   | 0,00               |         |         |

## 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                         | 5.700,00           |         |         |
| 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>5.700,00</b>    |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-5.700,00</b>   |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-227.900,00</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>2.600,00</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  | 2.600,00           |                |                |
| 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>2.600,00</b>    |                |                |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-2.600,00</b>   |                |                |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-230.500,00</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>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>18.700,00</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   | 18.300,00        |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>11.800,00</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   | 11.800,00         |         |         |
| 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>30.500,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-30.500,00</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              |         |         |

**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                            | 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>-30.500,00</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              |         |         |

**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>-30.500,00</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>400,00</b>     |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 400,00            |         |         |
| 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>400,00</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>1.500,00</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   | 1.500,00          |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>296.200,00</b> |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 292.400,00        |         |         |
| 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   | 3.800,00           |         |         |
| 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>297.700,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-297.300,00</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               |         |         |

**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>-297.300,00</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               |         |         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|--------------------|---------|---------|
| 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>-297.300,00</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>12.300,00</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                             | 12.300,00         |         |         |
| <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>12.300,00</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>200,00</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   | 200,00            |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>310.700,00</b> |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 290.600,00        |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 8.200,00          |         |         |

## 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   | 11.900,00          |         |         |
| 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>310.900,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-298.600,00</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>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>-298.600,00</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               |         |         |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020            | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|--------------------|---------|---------|
| 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>-298.600,00</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>122.600,00</b> |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 115.400,00        |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 7.200,00          |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>300,00</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  | 300,00            |         |         |
| 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>122.900,00</b> |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>87.100,00</b>  |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 70.000,00         |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 17.100,00         |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>89.100,00</b>  |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 10.800,00         |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.900,00          |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 10.500,00         |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 65.900,00         |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>47.300,00</b>  |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 47.300,00         |         |         |
| 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   | 0,00               |         |         |
| 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>223.500,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-100.600,00</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>121.500,00</b>  |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 121.500,00         |         |         |
| 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>121.500,00</b>  |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>107.300,00</b>  |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 13.500,00          |         |         |
| 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                         | 93.800,00         |         |         |
| 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>107.300,00</b> |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>14.200,00</b>  |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-86.400,00</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              |         |         |

**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>-86.400,00</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>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>5.800,00</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   | 5.800,00        |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>5.400,00</b> |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 4.000,00        |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00            |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 1.400,00        |         |         |

**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   | 0,00              |         |         |
| 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>11.200,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-11.200,00</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>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>-11.200,00</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              |         |         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|-------------------|---------|---------|
| 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>-11.200,00</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>428.100,00</b> |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 95.000,00         |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 281.800,00        |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 38.800,00         |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 11.500,00         |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>15.900,00</b>  |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 15.600,00         |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 300,00            |         |         |
| 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>444.000,00</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>410.700,00</b> |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 51.500,00         |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 29.700,00         |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 41.100,00         |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 288.400,00        |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>53.500,00</b>  |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 53.500,00         |         |         |
| 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   | 0,00              |         |         |
| 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>26.800,00</b>  |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 26.800,00         |         |         |
| 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>491.000,00</b> |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-47.000,00</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 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  | 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>342.500,00</b> |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 162.200,00        |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 180.300,00        |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>342.900,00</b> |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>503.900,00</b> |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 503.900,00        |         |         |
| 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                            | 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>503.900,00</b>  |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-161.000,00</b> |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-208.000,00</b> |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>367.800,00</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)  | 367.800,00         |         |         |
| <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>367.800,00</b>  |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>197.000,00</b>  |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 9.400,00           |         |         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|-------------------|---------|---------|
| 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  | 187.600,00        |         |         |
| 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>197.000,00</b> |         |         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>170.800,00</b> |         |         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-37.200,00</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>1.320.600,00</b> |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 168.100,00          |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.140.500,00        |         |         |
| 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                             | 12.000,00           |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>292.600,00</b>   |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 292.600,00          |         |         |
| 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>1.613.200,00</b> |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>200,00</b>       |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 200,00              |         |         |
| 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>115.600,00</b>   |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00                |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 7.000,00            |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 108.600,00          |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>27.000,00</b>    |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 27.000,00           |         |         |
| 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   | 0,00                |         |         |
| 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>3.300,00</b>     |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 1.100,00            |         |         |
| 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  | 2.200,00            |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>146.100,00</b>   |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>1.467.100,00</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                |         |         |

## 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>1.467.100,00</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                |         |         |

**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>1.467.100,00</b> |                |                |

|  |   |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |         |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
| MVAG EH MVAG FH QU                                   |   |      |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |      |      |    |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                              |      |      |    |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                              |      |      |    |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                              |      |      |    |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |         |                          |                   |         |         |
| 2/000000+868000                                      | Beiträge D. Bgm. Nach Bgm. Bezügegesetz                     | 2124 | 3124 | 16 | 5.800,00            |         |                          | 5.800,00          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                          |      |      |    | <b>5.800,00</b>     |         |                          | <b>5.800,00</b>   |         |         |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                           |      |      |    | <b>5.800,00</b>     |         |                          | <b>5.800,00</b>   |         |         |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                              |      |      |    |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |         |                          |                   |         |         |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              |         |                          | 200,00            |         |         |
| 1/000000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226 |      |    | 300,00              |         |                          | 0,00              |         |         |
| 1/000000-720399                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Wasser/Abwasser | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            |         |                          | 1.000,00          |         |         |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der Gewählten Organe                                 | 2225 | 3225 | 22 | 65.400,00           |         |                          | 65.400,00         |         |         |
| 1/000000-721100                                      | Bezüge D. Gewählten Organe (Reisekosten)                    | 2225 | 3225 | 22 | 600,00              |         |                          | 600,00            |         |         |
| 1/000000-721200                                      | Bezüge D. Gewählten Organe (Sitzungsgeld)                   | 2225 | 3225 | 22 | 7.700,00            |         |                          | 7.700,00          |         |         |
| 1/000000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00            |         |                          | 6.000,00          |         |         |
| 1/000000-752000                                      | Lfd. Transferz. An Gv D. Ausgeschied. Bgm.                  | 2231 | 3231 | 26 | 7.700,00            |         |                          | 7.700,00          |         |         |
| 1/000000-753000                                      | Sv-Dg-Mandatare   | 2231 | 3231 | 26 | 4.300,00            |         |                          | 4.300,00          |         |         |
| 1/000000-753100                                      | Lfd. TZ SV-Träger Bgm. pensionsbeitr.                       | 2231 | 3231 | 26 | 11.000,00           |         |                          | 11.000,00         |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                          |      |      |    | <b>104.200,00</b>   |         |                          | <b>103.900,00</b> |         |         |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                           |      |      |    | <b>104.200,00</b>   |         |                          | <b>103.900,00</b> |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                          |      |      |    | <b>-98.400,00</b>   |         |                          | <b>-98.100,00</b> |         |         |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                           |      |      |    | <b>-98.400,00</b>   |         |                          | <b>-98.100,00</b> |         |         |

|  | 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> |   |         |      |                     |                  |         |                          |                  |         |
| 2/010000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127    |      |                     | 1.000,00         |         |                          | 0,00             |         |
| 2/010000+816000                                  | Kostensätze Kopien Ect  | 2114    | 3114 | 13                  | 400,00           |         |                          | 400,00           |         |
| 2/010000+816299                                  | Verwaltungskosten   | 2114    | 3114 | 13 *                | 26.600,00        |         |                          | 26.600,00        |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>   |         |      |                     | <b>28.000,00</b> |         |                          | <b>27.000,00</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> |            |                   |         |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/010000-020000                                      |            |                   | 3414 41 | 0,00                |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/010000-400000                                      | 2221       | 3221              | 23      | 800,00              |         |         | 800,00                   |         |         |
| 1/010000-454000                                      | 2221       | 3221              | 23      | 400,00              |         |         | 400,00                   |         |         |
| 1/010000-456000                                      | 2221       | 3221              | 23      | 300,00              |         |         | 300,00                   |         |         |
| 1/010000-457000                                      | 2221       | 3221              | 23      | 2.500,00            |         |         | 2.500,00                 |         |         |
| 1/010000-459000                                      | 2221       | 3221              | 23      | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/010000-510000                                      | 2211       | 3211              | 20      | 152.000,00          |         |         | 152.000,00               |         |         |
| 1/010000-511000                                      | 2211       | 3211              | 20      | 3.200,00            |         |         | 3.200,00                 |         |         |
| 1/010000-522000                                      | 2211       | 3211              | 20      | 800,00              |         |         | 800,00                   |         |         |
| 1/010000-563000                                      | 2213       | 3213              | 20      | 1.300,00            |         |         | 1.300,00                 |         |         |
| 1/010000-565000                                      | 2211       | 3211              | 20      | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/010000-569000                                      | 2211       | 3211              | 20      | 2.000,00            |         |         | 2.000,00                 |         |         |
| 1/010000-580000                                      | 2212       | 3212              | 20      | 6.000,00            |         |         | 6.000,00                 |         |         |
| 1/010000-582000                                      | 2212       | 3212              | 20      | 33.600,00           |         |         | 33.600,00                |         |         |
| 1/010000-582100                                      | 2212       | 3212              | 20      | 2.000,00            |         |         | 2.000,00                 |         |         |
| 1/010000-590000                                      | 2212       | 3212              | 20      | 2.000,00            |         |         | 2.000,00                 |         |         |
| 1/010000-591000                                      | 2214       |                   |         | 1.200,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| 1/010000-592000                                      | 2214       |                   |         | 2.600,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| 1/010000-616000                                      | 2224       | 3224              | 24      | 300,00              |         |         | 300,00                   |         |         |
| 1/010000-618000                                      | 2224       | 3224              | 24      | 3.500,00            |         |         | 3.500,00                 |         |         |
| 1/010000-630000                                      | 2222       | 3222              | 24      | 5.100,00            |         |         | 5.100,00                 |         |         |
| 1/010000-631000                                      | 2222       | 3222              | 24      | 5.600,00            |         |         | 5.600,00                 |         |         |
| 1/010000-670000                                      | 2222       | 3222              | 24      | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/010000-680000                                      | 2226       |                   |         | 1.600,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| 1/010000-700500                                      | 2223       | 3223              | 24      | 3.600,00            |         |         | 3.600,00                 |         |         |
| 1/010000-720799                                      | 2225       | 3225              | 24 *    | 12.800,00           |         |         | 12.800,00                |         |         |
| 1/010000-724000                                      | 2225       | 3225              | 24      | 1.500,00            |         |         | 1.500,00                 |         |         |
| 1/010000-728000                                      | 2225       | 3225              | 24      | 30.000,00           |         |         | 30.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010</b> | <b>Zentralamt</b> |         | <b>277.200,00</b>   |         |         | <b>272.800,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>010</b> | <b>Zentralamt</b> |         | <b>-249.200,00</b>  |         |         | <b>-245.800,00</b>       |         |         |

|  |  | MVAG EH  | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|--|--|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |  |  |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>011</b>   | <b>Personalamt</b>                                       |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>011000</b>  | <b>Personalamt</b>                                       |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>011</b>   | <b>Personalamt</b>                                       |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>011000</b>  | <b>Personalamt</b>                                       |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/011000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 2225   | 3225    | 24 | 2.000,00            |         |         | 2.000,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>011</b>   | <b>Personalamt</b>                                       |         |    | <b>2.000,00</b>     |         |         | <b>2.000,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>011</b>   | <b>Personalamt</b>                                       |         |    | <b>-2.000,00</b>    |         |         | <b>-2.000,00</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</b>   | <b>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> |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/015000-700500                                      | Mietzinse für Kopierer                                   | 2223   | 3223    | 24 | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/015000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 2225   | 3225    | 24 | 2.700,00            |         |         | 2.700,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015</b>   | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |         |    | <b>3.200,00</b>     |         |         | <b>3.200,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>015</b>   | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |         |    | <b>-3.200,00</b>    |         |         | <b>-3.200,00</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</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>016000</b>  | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/016000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226   |         |    | 700,00              |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |         |    | <b>700,00</b>       |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>016</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |         |    | <b>-700,00</b>      |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>                                    |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>                                    |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>                                    |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                                   |         |    | <b>28.000,00</b>    |         |         | <b>27.000,00</b>         |         |         |

|  |   | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |   |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien u.<br>Repraesentationsausg.                       | 2225    | 3225    | 24 | 1.500,00            |         |         | 1.500,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>   |         |         |    | <b>1.500,00</b>     |         |         | <b>1.500,00</b>          |         |         |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |         |         |    | <b>284.600,00</b>   |         |         | <b>279.500,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>019 Repräsentation</b>   |         |         |    | <b>-1.500,00</b>    |         |         | <b>-1.500,00</b>         |         |         |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |         |         |    | <b>-256.600,00</b>  |         |         | <b>-252.500,00</b>       |         |         |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>021</b>   | <b>Statistisches Amt</b>  |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>  |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/021000+816000                                      | Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.)                            | 2114    | 3114    | 13 | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021 Statistisches Amt</b>                                      |         |         |    | <b>100,00</b>       |         |         | <b>100,00</b>            |         |         |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>  |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021 Statistisches Amt</b>                                      |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>021 Statistisches Amt</b>                                      |         |         |    | <b>100,00</b>       |         |         | <b>100,00</b>            |         |         |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>   |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/022000-563000                                      | Aufwandentsch.D.Standesbeamten                                    | 2213    | 3213    | 20 | 400,00              |         |         | 400,00                   |         |         |
| 1/022000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                          | 2212    | 3212    | 20 | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| 1/022000-729000                                      | Sonstige Ausg.  | 2225    | 3225    | 24 | 300,00              |         |         | 300,00                   |         |         |
| 1/022000-752000                                      | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u.<br>Gemeindefonds (Standesamtsverband) | 2231    | 3231    | 26 | 3.900,00            |         |         | 3.900,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>   |         |         |    | <b>4.700,00</b>     |         |         | <b>4.700,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>022 Standesamt</b>   |         |         |    | <b>-4.700,00</b>    |         |         | <b>-4.700,00</b>         |         |         |

|  | MVAG EH                       | MVAG FH                                   | QU   | Ergebnisvoranschlag |         |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |         |
|--|-------------------------------|---|------|---------------------|---------|------------------|--------------------------|------------------|---------|
|  |                               |   |      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018          | VA 2020                  | VA 2019          | RA 2018 |
| <b>024</b>   |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
|  | <b>Wahlamt</b>                |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| <b>024000</b>  |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
|  | <b>Wahlamt</b>                |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| 2/024000+816000                                      | Wahlamt                       | Kostensätze                               | 2114 | 3114                | 13      | 1.000,00         |                          | 1.000,00         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024</b>                    | <b>Wahlamt</b>                            |      |                     |         | <b>1.000,00</b>  |                          | <b>1.000,00</b>  |         |
| <b>024000</b>  |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
|  | <b>Wahlamt</b>                |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024</b>                    | <b>Wahlamt</b>                            |      |                     |         | <b>0,00</b>      |                          | <b>0,00</b>      |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>024</b>                    | <b>Wahlamt</b>                            |      |                     |         | <b>1.000,00</b>  |                          | <b>1.000,00</b>  |         |
| <br>   |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| <b>025</b>   |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
|  | <b>Staatsbürgerschaft</b>     |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| <b>025000</b>  |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
|  | <b>Staatsbürgerschaft</b>     |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| 2/025000+816000                                      | Kostensätze für               | Verwaltungsleistungen                     | 2114 | 3114                | 13      | 300,00           |                          | 300,00           |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025</b>                    | <b>Staatsbürgerschaft</b>                 |      |                     |         | <b>300,00</b>    |                          | <b>300,00</b>    |         |
| <b>025000</b>  |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
|  | <b>Staatsbürgerschaft</b>     |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025</b>                    | <b>Staatsbürgerschaft</b>                 |      |                     |         | <b>0,00</b>      |                          | <b>0,00</b>      |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>025</b>                    | <b>Staatsbürgerschaft</b>                 |      |                     |         | <b>300,00</b>    |                          | <b>300,00</b>    |         |
| <br>   |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| <b>029</b>   |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
|  | <b>Amtsgebäude</b>            |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| <b>029000</b>  |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
|  | <b>Amtsgebäude</b>            |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| 2/029000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von | Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |                     |         | 11.600,00        |                          | 0,00             |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>029</b>                    | <b>Amtsgebäude</b>                        |      |                     |         | <b>11.600,00</b> |                          | <b>0,00</b>      |         |
|  | <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>                    |      |                     |         | <b>13.000,00</b> |                          | <b>1.400,00</b>  |         |
| <b>029000</b>  |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
|  | <b>Amtsgebäude</b>            |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                               |   |      |                     |         |                  |                          |                  |         |
| 1/029000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung       |   | 2226 |                     |         | 15.900,00        |                          | 0,00             |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>029</b>                    | <b>Amtsgebäude</b>                        |      |                     |         | <b>15.900,00</b> |                          | <b>0,00</b>      |         |
|  | <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>                    |      |                     |         | <b>20.600,00</b> |                          | <b>4.700,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>029</b>                    | <b>Amtsgebäude</b>                        |      |                     |         | <b>-4.300,00</b> |                          | <b>0,00</b>      |         |
|  | <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>                    |      |                     |         | <b>-7.600,00</b> |                          | <b>-3.300,00</b> |         |

|   | MVAG EH | MVAG FH | QU   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|---|---------|---------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|---------|
|   |         |         |      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019    | RA 2018 |
| <b>03</b>                                     |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
|   |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| <b>031</b>                                    |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
|   |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| <b>031000</b>                                 |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
|   |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 031     |         |      |                     |         |         |                          | 0,00       |         |
| 031000  |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| 1/031000-728000                               |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| Entgelte F.Leist.V.Einzelpersonen             |         | 2225    | 3225 | 24                  |         |         |                          | 15.000,00  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 031     |         |      |                     |         |         |                          | 15.000,00  |         |
| Saldo   | 031     |         |      |                     |         |         |                          | -15.000,00 |         |
| <b>032</b>                                    |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
|   |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| <b>032000</b>                                 |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
|   |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 032     |         |      |                     |         |         |                          | 0,00       |         |
|   | 03      |         |      |                     |         |         |                          | 0,00       |         |
| 032000  |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| 1/032000-728000                               |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| Entgelte F.Sonst.Lst.<br>(Vermessungskosten)  |         | 2225    | 3225 | 24                  |         |         |                          | 4.000,00   |         |
| Summe Mittelverw.                             | 032     |         |      |                     |         |         |                          | 4.000,00   |         |
|   | 03      |         |      |                     |         |         |                          | 19.000,00  |         |
| Saldo   | 032     |         |      |                     |         |         |                          | -4.000,00  |         |
|   | 03      |         |      |                     |         |         |                          | -19.000,00 |         |
| <b>06</b>                                     |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
|   |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| <b>060</b>                                    |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
|   |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| <b>060000</b>                                 |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
|   |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |         |         |      |                     |         |         |                          |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 060     |         |      |                     |         |         |                          | 0,00       |         |

|  | MVAG EH   | MVAG FH   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  | Finanzierungsvoranschlag |         |                  |         |
|--|---|---|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|------------------|---------|
|  |   |   |      | VA 2020             | VA 2019          | RA 2018                  | VA 2020 | VA 2019          | RA 2018 |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b> |   |      |                     |                  |                          |         |                  |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                  |                          |         |                  |         |
| 1/060000-726000                                      | Mitgl.Beitr.An Oö Gemeindebund                  | 2225  | 3225 | 24                  | 2.000,00         |                          |         | 2.000,00         |         |
| 1/060000-754000                                      | Lfd.Transferz.A.Sonst.Tr.D.Oeff. Rechts         | 2231  | 3231 | 26                  | 500,00           |                          |         | 500,00           |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b>                                      | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |      |                     | <b>2.500,00</b>  |                          |         | <b>2.500,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>060</b>                                      | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |      |                     | <b>-2.500,00</b> |                          |         | <b>-2.500,00</b> |         |
| <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>              |   |      |                     |                  |                          |         |                  |         |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>              |   |      |                     |                  |                          |         |                  |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                  |                          |         |                  |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062</b>                                      | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |      |                     | <b>0,00</b>      |                          |         | <b>0,00</b>      |         |
|  | <b>06</b>                                       | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |      |                     | <b>0,00</b>      |                          |         | <b>0,00</b>      |         |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>              |   |      |                     |                  |                          |         |                  |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                  |                          |         |                  |         |
| 1/062000-413000                                      | Handelswaren (Geschenke)                        | 2221  | 3221 | 23                  | 1.000,00         |                          |         | 1.000,00         |         |
| 1/062000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Ehrungen)                    | 2225  | 3225 | 24                  | 500,00           |                          |         | 500,00           |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062</b>                                      | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |      |                     | <b>1.500,00</b>  |                          |         | <b>1.500,00</b>  |         |
|  | <b>06</b>                                       | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |      |                     | <b>4.000,00</b>  |                          |         | <b>4.000,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>062</b>                                      | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |      |                     | <b>-1.500,00</b> |                          |         | <b>-1.500,00</b> |         |
|  | <b>06</b>                                       | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |      |                     | <b>-4.000,00</b> |                          |         | <b>-4.000,00</b> |         |
| <b>07</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                         |   |      |                     |                  |                          |         |                  |         |
| <b>070</b>   | <b>Verfügungsmittel</b>                         |   |      |                     |                  |                          |         |                  |         |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                         |   |      |                     |                  |                          |         |                  |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                  |                          |         |                  |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070</b>                                      | <b>Verfügungsmittel</b>                                     |      |                     | <b>0,00</b>      |                          |         | <b>0,00</b>      |         |
|  | <b>07</b>                                       | <b>Verfügungsmittel</b>                                     |      |                     | <b>0,00</b>      |                          |         | <b>0,00</b>      |         |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                         |   |      |                     |                  |                          |         |                  |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                  |                          |         |                  |         |
| 1/070000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel)            | 2225  | 3225 | 24                  | 7.500,00         |                          |         | 7.500,00         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>                                      | <b>Verfügungsmittel</b>                                     |      |                     | <b>7.500,00</b>  |                          |         | <b>7.500,00</b>  |         |
|  | <b>07</b>                                       | <b>Verfügungsmittel</b>                                     |      |                     | <b>7.500,00</b>  |                          |         | <b>7.500,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>070</b>                                      | <b>Verfügungsmittel</b>                                     |      |                     | <b>-7.500,00</b> |                          |         | <b>-7.500,00</b> |         |
|  | <b>07</b>                                       | <b>Verfügungsmittel</b>                                     |      |                     | <b>-7.500,00</b> |                          |         | <b>-7.500,00</b> |         |

|  |  |  |      | Ergebnisvoranschlag |                   |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|--|--|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| MVAG EH MVAG FH QU                                   |  |  |      | VA 2020             | VA 2019           | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>08</b>  |  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>080</b>   |  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>080000</b>  |  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |                     | <b>0,00</b>       |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |                     | <b>0,00</b>       |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>080000</b>  |  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| 1/080000-751100                                      | Lfd. Tz an Land (Pensionskassa)            | 2231   | 3231 | 26                  | 36.000,00         |         | 36.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |                     | <b>36.000,00</b>  |         | <b>36.000,00</b>         |         |         |
|  | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |                     | <b>36.000,00</b>  |         | <b>36.000,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |                     | <b>-36.000,00</b> |         | <b>-36.000,00</b>        |         |         |
|  | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |                     | <b>-36.000,00</b> |         | <b>-36.000,00</b>        |         |         |
| <b>09</b>  |  | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>091</b>   |  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>091000</b>  |  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>    |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>                                 | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |                     | <b>0,00</b>       |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>091000</b>  |  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>    |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| 1/091000-590000                                      | Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Pruefungskts | 2212   | 3212 | 20                  | 2.000,00          |         | 2.000,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>                                 | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |                     | <b>2.000,00</b>   |         | <b>2.000,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>                                 | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |                     | <b>-2.000,00</b>  |         | <b>-2.000,00</b>         |         |         |
| <b>094</b>   |  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>094000</b>  |  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>                                 | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |                     | <b>0,00</b>       |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>09</b>                                  | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |                     | <b>0,00</b>       |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>0</b>                                   | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |                     | <b>46.800,00</b>  |         | <b>34.200,00</b>         |         |         |

|  |  | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |  |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                           |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/094000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Förderung d.Betriebsgem.)         | 2225    | 3225    | 24 | 400,00              |         |         | 400,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                       |         |         |    | <b>400,00</b>       |         |         | <b>400,00</b>            |         |         |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>                          |         |         |    | <b>2.400,00</b>     |         |         | <b>2.400,00</b>          |         |         |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |         |         |    | <b>478.300,00</b>   |         |         | <b>457.000,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                       |         |         |    | <b>-400,00</b>      |         |         | <b>-400,00</b>           |         |         |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>                          |         |         |    | <b>-2.400,00</b>    |         |         | <b>-2.400,00</b>         |         |         |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |         |         |    | <b>-431.500,00</b>  |         |         | <b>-422.800,00</b>       |         |         |

|  | MVAG EH    | MVAG FH                                 | QU   | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |         |
|--|------------|---|------|---------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------|
|  |            |   |      | VA 2020             | VA 2019     | RA 2018                  | VA 2020          | VA 2019 |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| <b>13</b>  |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
|  |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| <b>131</b>   |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
|  |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| <b>131000</b>  |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
|  |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131</b> | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>            |      |                     | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b>      |         |
| <b>131000</b>  |            | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>            |      |                     |             |                          |                  |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| 1/131000-728000                                      |            | Entgelte F. Feuerbeschau                | 2225 | 3225                | 24          | 500,00                   | 500,00           |         |
| 1/131000-728010                                      |            | Entgelte für sonstige Leistungen        | 2225 | 3225                | 24          | 1.800,00                 | 1.800,00         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131</b> | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>            |      |                     |             | <b>2.300,00</b>          | <b>2.300,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>131</b> | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>            |      |                     |             | <b>-2.300,00</b>         | <b>-2.300,00</b> |         |
| <b>132</b>   |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
|  |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| <b>132000</b>  |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
|  |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132</b> | <b>Gesundheitspolizei</b>               |      |                     |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |         |
| <b>132000</b>  |            | <b>Gesundheitspolizei</b>               |      |                     |             |                          |                  |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| 1/132000-728000                                      |            | Entgelte für Sonstige Leistungen        | 2225 | 3225                | 24          | 200,00                   | 200,00           |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132</b> | <b>Gesundheitspolizei</b>               |      |                     |             | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>132</b> | <b>Gesundheitspolizei</b>               |      |                     |             | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>   |         |
| <b>134</b>   |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
|  |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| <b>134000</b>  |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
|  |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| 2/134000+816000                                      |            | Kostenersatz(Fuer Forstaufsicht)        | 2114 | 3114                | 13          | 600,00                   | 600,00           |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>134</b> | <b>Flurpolizei</b>                      |      |                     |             | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>    |         |
|  | <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>                    |      |                     |             | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>    |         |
| <b>134000</b>  |            | <b>Flurpolizei</b>                      |      |                     |             |                          |                  |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |      |                     |             |                          |                  |         |
| 1/134000-670000                                      |            | Versicherungen                          | 2222 | 3222                | 24          | 300,00                   | 300,00           |         |
| 1/134000-728000                                      |            | Entg.F.Sonst.Lstg.V.Epers. (Forstaufs.) | 2225 | 3225                | 24          | 600,00                   | 600,00           |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>134</b> | <b>Flurpolizei</b>                      |      |                     |             | <b>900,00</b>            | <b>900,00</b>    |         |

|  | MVAG EH MVAG FH QU |   |              | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|--------------------|---|--------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |                    |   |              | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>Saldo</b>   | <b>13</b>          | <b>Sonderpolizei</b>  |              | <b>3.400,00</b>     |         |         | <b>3.400,00</b>          |         |         |
|  | <b>134</b>         | <b>Flurpolizei</b>  |              | <b>-300,00</b>      |         |         | <b>-300,00</b>           |         |         |
|  | <b>13</b>          | <b>Sonderpolizei</b>  |              | <b>-2.800,00</b>    |         |         | <b>-2.800,00</b>         |         |         |
| <b>16</b>  |                    | <b>Feuerwehrwesen</b>   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>163</b>   |                    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>163000</b>  |                    | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                    |   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/163000+813000                                      |                    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127         | 10.900,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000</b>      | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>  |              | <b>10.900,00</b>    |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>163000</b>  |                    | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                    |   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/163000-346000                                      |                    | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                              | 3614 65      | 0,00                |         |         | 2.500,00                 |         |         |
| 1/163000-650000                                      |                    | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                       | 2241 3241 25 | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| 1/163000-680000                                      |                    | Planmäßige Abschreibung   | 2226         | 16.800,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| 1/163000-754000                                      |                    | Lfd. TZ an sonst. Träger d. öffentl. Rechts (Globalbudget)              | 2231 3231 26 | 20.200,00           |         |         | 20.200,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000</b>      | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>  |              | <b>37.100,00</b>    |         |         | <b>22.800,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000</b>      | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>  |              | <b>-26.200,00</b>   |         |         | <b>-22.800,00</b>        |         |         |
| <b>163001</b>  |                    | <b>FF-Einsatzbekleidung neu</b>   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                    |   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 6/163001+301000                                      |                    | KTZ von sonst. Trägern öffentl. Rechts                                  | 3331 33      | 0,00                |         |         | 500,00                   |         |         |
| 6/163001+301100                                      |                    | KTZ vom Land (BZ)   | 3331 33      | 0,00                |         |         | 600,00                   |         |         |
| 6/163001+301900                                      |                    | KTZ vom Landesfonds (LFK)   | 3331 33      | 0,00                |         |         | 200,00                   |         |         |
| 6/163001+829901                                      |                    | Sonstige Erträge  | 2116 3116 18 | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163001</b>      | <b>FF-Einsatzbekleidung neu</b>   |              | <b>500,00</b>       |         |         | <b>1.800,00</b>          |         |         |
|  | <b>163</b>         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |              | <b>11.400,00</b>    |         |         | <b>1.800,00</b>          |         |         |
|  | <b>16</b>          | <b>Feuerwehrwesen</b>   |              | <b>11.400,00</b>    |         |         | <b>1.800,00</b>          |         |         |
| <b>163001</b>  |                    | <b>FF-Einsatzbekleidung neu</b>   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                    |   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 5/163001-042000                                      |                    | Betriebsausstattung   | 3415 41      | 0,00                |         |         | 1.800,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163001</b>      | <b>FF-Einsatzbekleidung neu</b>   |              | <b>0,00</b>         |         |         | <b>1.800,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>163001</b>      | <b>FF-Einsatzbekleidung neu</b>   |              | <b>500,00</b>       |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>163</b>         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |              | <b>37.100,00</b>    |         |         | <b>24.600,00</b>         |         |         |

|  | MVAG EH                                   | MVAG FH | QU                                 | Ergebnisvoranschlag |            |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---|---------|------------------------------------|---------------------|------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |   |         |                                    | VA 2020             | VA 2019    | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
|  | 16  |         | Feuerwehrwesen                     | 37.100,00           |            |         | 24.600,00                |         |         |
| Saldo  | 163                                       |         | Freiwillige Feuerwehren            | -25.700,00          |            |         | -22.800,00               |         |         |
|  | 16  |         | Feuerwehrwesen                     | -25.700,00          |            |         | -22.800,00               |         |         |
| <b>17</b>  |   |         | <b>Katastrophendienst</b>          |                     |            |         |                          |         |         |
| 170  |   |         | Allgemeine Angelegenheiten         |                     |            |         |                          |         |         |
| 170000   |   |         | Allgemeine Angelegenheiten         |                     |            |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |                                    |                     |            |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 170                                       |         | Allgemeine Angelegenheiten         | 0,00                |            |         | 0,00                     |         |         |
|  | 17  |         | Katastrophendienst                 | 0,00                |            |         | 0,00                     |         |         |
| 170000   |   |         | Allgemeine Angelegenheiten         |                     |            |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |                                    |                     |            |         |                          |         |         |
| 1/170000-754000                                      | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts | 2231    | 3231                               | 26                  | 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                  |         |         |
| <b>18</b>  |   |         | <b>Landesverteidigung</b>          |                     |            |         |                          |         |         |
| 180  |   |         | Zivilschutz                        |                     |            |         |                          |         |         |
| 180000   |   |         | Zivilschutz                        |                     |            |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |                                    |                     |            |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 180                                       |         | Zivilschutz                        |                     | 0,00       |         | 0,00                     |         |         |
|  | 18  |         | Landesverteidigung                 |                     | 0,00       |         | 0,00                     |         |         |
|  | 1   |         | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |                     | 12.000,00  |         | 2.400,00                 |         |         |
| 180000   |   |         | Zivilschutz                        |                     |            |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |                                    |                     |            |         |                          |         |         |
| 1/180000-757000                                      | Lfd.Tz an Priv.Inst. (Zivilschutzverband) | 2234    | 3234                               | 27                  | 200,00     |         | 200,00                   |         |         |
| Summe Mittelverw.                                    | 180                                       |         | Zivilschutz                        |                     | 200,00     |         | 200,00                   |         |         |
|  | 18  |         | Landesverteidigung                 |                     | 200,00     |         | 200,00                   |         |         |
|  | 1   |         | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |                     | 40.900,00  |         | 28.400,00                |         |         |
| Saldo  | 180                                       |         | Zivilschutz                        |                     | -200,00    |         | -200,00                  |         |         |
|  | 18  |         | Landesverteidigung                 |                     | -200,00    |         | -200,00                  |         |         |
|  | 1   |         | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |                     | -28.900,00 |         | -26.000,00               |         |         |

|  | MVAG EH   | MVAG FH             | QU   | Ergebnisvoranschlag |                 |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---|---------------------|------|---------------------|-----------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |   |                     |      | VA 2020             | VA 2019         | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |                     |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                    |                     |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                                     |                     |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                                      |                     |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |                     |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| 2/211000+816700  | Gastbeiträge eingen.                                    | 2114                | 3114 | 13                  | 5.000,00        |         | 5.000,00                 |         |         |
| 2/211000+861000  | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern | 2121                | 3121 | 15                  | 400,00          |         | 400,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211</b>  | <b>Volksschulen</b> |      |                     | <b>5.400,00</b> |         | <b>5.400,00</b>          |         |         |

|  | 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> |         |         |         |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/211000-020000                                      |         |         | 3414 41 | 0,00                |         |         | 5.700,00                 |         |         |
| 1/211000-346000                                      |         |         | 3614 65 | 0,00                |         |         | 2.600,00                 |         |         |
| 1/211000-400000                                      | 2221    | 3221    | 23      | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/211000-454000                                      | 2221    | 3221    | 23      | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/211000-456000                                      | 2221    | 3221    | 23      | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/211000-457000                                      | 2221    | 3221    | 23      | 600,00              |         |         | 600,00                   |         |         |
| 1/211000-459000                                      | 2221    | 3221    | 23      | 300,00              |         |         | 300,00                   |         |         |
| 1/211000-511000                                      | 2211    | 3211    | 20      | 11.800,00           |         |         | 11.800,00                |         |         |
| 1/211000-580000                                      | 2212    | 3212    | 20      | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/211000-582000                                      | 2212    | 3212    | 20      | 2.500,00            |         |         | 2.500,00                 |         |         |
| 1/211000-582100                                      | 2212    | 3212    | 20      | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| 1/211000-600000                                      | 2222    | 3222    | 24      | 2.000,00            |         |         | 2.000,00                 |         |         |
| 1/211000-600001                                      | 2222    | 3222    | 24      | 10.500,00           |         |         | 10.500,00                |         |         |
| 1/211000-614000                                      | 2224    | 3224    | 24      | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/211000-616000                                      | 2224    | 3224    | 24      | 6.000,00            |         |         | 6.000,00                 |         |         |
| 1/211000-630000                                      | 2222    | 3222    | 24      | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| 1/211000-631000                                      | 2222    | 3222    | 24      | 1.800,00            |         |         | 1.800,00                 |         |         |
| 1/211000-650000                                      | 2241    | 3241    | 25      | 300,00              |         |         | 300,00                   |         |         |
| 1/211000-670000                                      | 2222    | 3222    | 24      | 400,00              |         |         | 400,00                   |         |         |
| 1/211000-680000                                      | 2226    |         |         | 1.800,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| 1/211000-700500                                      | 2223    | 3223    | 24      | 2.500,00            |         |         | 2.500,00                 |         |         |
| 1/211000-711000                                      | 2225    | 3225    | 24      | 3.700,00            |         |         | 3.700,00                 |         |         |
| 1/211000-720099                                      | 2225    | 3225    | 24 *    | 1.900,00            |         |         | 1.900,00                 |         |         |
| 1/211000-720199                                      | 2225    | 3225    | 24 *    | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/211000-720700                                      | 2225    | 3225    | 24      | 8.000,00            |         |         | 8.000,00                 |         |         |
| 1/211000-728000                                      | 2225    | 3225    | 24      | 800,00              |         |         | 800,00                   |         |         |
| 1/211000-728010                                      | 2225    | 3225    | 24      | 8.000,00            |         |         | 8.000,00                 |         |         |
| 1/211000-728500                                      | 2225    | 3225    | 24      | 300,00              |         |         | 300,00                   |         |         |
| 1/211000-757000                                      | 2234    | 3234    | 27      | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |

|  |            |   | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|------------|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |            |   |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211</b> | <b>Volksschulen</b>                               |         |         |    | <b>67.200,00</b>    |         |         | <b>73.700,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>211</b> | <b>Volksschulen</b>                               |         |         |    | <b>-61.800,00</b>   |         |         | <b>-68.300,00</b>        |         |         |
| <b>212</b>   |            | <b>Hauptschulen</b>                               |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>212000</b>  |            | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>          |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212</b> | <b>Hauptschulen</b>                               |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>212000</b>  |            | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>          |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/212000-720700                                      |            | Gastbeitrag - Erhaltungsbeitrag                   | 2225    | 3225    | 24 | 75.000,00           |         |         | 75.000,00                |         |         |
| 1/212000-728000                                      |            | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistenz) | 2225    | 3225    | 24 | 6.000,00            |         |         | 6.000,00                 |         |         |
| 1/212000-757000                                      |            | Lfd.Tz an Priv.Inst. (Schulen)                    | 2234    | 3234    | 27 | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212</b> | <b>Hauptschulen</b>                               |         |         |    | <b>81.100,00</b>    |         |         | <b>81.100,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b> | <b>Hauptschulen</b>                               |         |         |    | <b>-81.100,00</b>   |         |         | <b>-81.100,00</b>        |         |         |
| <b>213</b>   |            | <b>Sonderschulen</b>                              |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>213000</b>  |            | <b>Sonderschulen</b>                              |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213</b> | <b>Sonderschulen</b>                              |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>213000</b>  |            | <b>Sonderschulen</b>                              |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/213000-720700                                      |            | Gastbeiträge                                      | 2225    | 3225    | 24 | 3.600,00            |         |         | 3.600,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213</b> | <b>Sonderschulen</b>                              |         |         |    | <b>3.600,00</b>     |         |         | <b>3.600,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>213</b> | <b>Sonderschulen</b>                              |         |         |    | <b>-3.600,00</b>    |         |         | <b>-3.600,00</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>5.400,00</b>     |         |         | <b>5.400,00</b>          |         |         |

|  | MVAG       | EH | MVAG | FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |  |
|--|------------|----|------|----|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|--|
|  |            |    |      |    |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |  |
| <b>214000</b>  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| 1/214000-720700                                      |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214</b> |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  | <b>21</b>  |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Saldo</b>   | <b>214</b> |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  | <b>21</b>  |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>22</b>  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>220</b>   |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>220000</b>  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b> |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  | <b>22</b>  |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>220000</b>  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| 1/220000-720000                                      |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| 1/220000-720100                                      |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b> |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  | <b>22</b>  |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b> |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  | <b>22</b>  |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>23</b>  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>232</b>   |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>232000</b>  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| 2/232000+861000                                      |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232</b> |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |

|  | MVAG EH       | MVAG FH                                     | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---------------|---|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |               |   |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>232000</b>  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/232000-511000                                      |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/232000-580000                                      |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/232000-582000                                      |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/232000-728000                                      |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232</b>    | <b>Schülerbetreuung</b>                     |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>232</b>    | <b>Schülerbetreuung</b>                     |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>239</b>   |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>239000</b>  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>239</b>    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  | <b>23</b>     | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>239000</b>  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/239000-752000                                      |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>239</b>    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  | <b>23</b>     | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>239</b>    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  | <b>23</b>     | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>24</b>  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>240</b>   |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>240000</b>  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/240000+810000                                      |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/240000+810200                                      |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/240000+810300                                      |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/240000+813000                                      |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/240000+816700                                      |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/240000+861000                                      |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/240000+861001                                      |               |   |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000</b> | <b>Kindergärten</b>                         |    |                     |         |         |                          |         |         |

|  | 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> |  |         |      |                     |            |         |                          |            |         |
| 1/240000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D.<br>Anlagevermögens               | 2221    | 3221 | 23                  | 1.000,00   |         |                          | 1.000,00   |         |
| 1/240000-430000                                      | Lebensmittel   | 2221    | 3221 | 23                  | 4.400,00   |         |                          | 4.400,00   |         |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221    | 3221 | 23                  | 600,00     |         |                          | 600,00     |         |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel                    | 2221    | 3221 | 23                  | 100,00     |         |                          | 100,00     |         |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke   | 2221    | 3221 | 23                  | 100,00     |         |                          | 100,00     |         |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 2221    | 3221 | 23                  | 500,00     |         |                          | 500,00     |         |
| 1/240000-459010                                      | Sonstige Verbrauchsgüter Werkbeitrag                     | 2221    | 3221 | 23                  | 3.300,00   |         |                          | 3.300,00   |         |
| 1/240000-510000                                      | Geldbez. F. Vb der Verwaltung                            | 2211    | 3211 | 20                  | 128.000,00 |         |                          | 128.000,00 |         |
| 1/240000-511000                                      | Geldbez. F. Vb in Handwerklicher Verw.                   | 2211    | 3211 | 20                  | 10.500,00  |         |                          | 10.500,00  |         |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebuehren                                  | 2211    | 3211 | 20                  | 500,00     |         |                          | 500,00     |         |
| 1/240000-580000                                      | Db zum Ausgleichsfonds für<br>Familienbeih.              | 2212    | 3212 | 20                  | 5.600,00   |         |                          | 5.600,00   |         |
| 1/240000-582000                                      | Sonst.Db zur Sozialen Sicherheit                         | 2212    | 3212 | 20                  | 30.000,00  |         |                          | 30.000,00  |         |
| 1/240000-582100                                      | Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)                | 2212    | 3212 | 20                  | 1.900,00   |         |                          | 1.900,00   |         |
| 1/240000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)                    | 2212    | 3212 | 20                  | 2.000,00   |         |                          | 2.000,00   |         |
| 1/240000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen        | 2214    |      |                     | 700,00     |         |                          | 0,00       |         |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen | 2214    |      |                     | 1.500,00   |         |                          | 0,00       |         |
| 1/240000-600000                                      | Strom  | 2222    | 3222 | 24                  | 900,00     |         |                          | 900,00     |         |
| 1/240000-600001                                      | Brennstoffe  | 2222    | 3222 | 24                  | 3.700,00   |         |                          | 3.700,00   |         |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                             | 2224    | 3224 | 24                  | 700,00     |         |                          | 700,00     |         |
| 1/240000-616000                                      | Instandh.von Maschinen und masch.<br>Anlagen             | 2224    | 3224 | 24                  | 400,00     |         |                          | 400,00     |         |
| 1/240000-618000                                      | Instandh.V.Sonst.Anl. (Einrichtungen)                    | 2224    | 3224 | 24                  | 500,00     |         |                          | 500,00     |         |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                | 2222    | 3222 | 24                  | 500,00     |         |                          | 500,00     |         |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen   | 2222    | 3222 | 24                  | 600,00     |         |                          | 600,00     |         |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226    |      |                     | 16.700,00  |         |                          | 0,00       |         |
| 1/240000-711000                                      | Geb.F.D.Ben.V.Gde.Eintr.U.-Anl.<br>(Ausgaben)            | 2225    | 3225 | 24                  | 1.000,00   |         |                          | 1.000,00   |         |
| 1/240000-720099                                      | Sonst.Ausgaben (Vergütungen Personal)                    | 2225    | 3225 | 24 *                | 3.800,00   |         |                          | 3.800,00   |         |
| 1/240000-720199                                      | Sonst.Ausgaben (Vergütungen<br>Maschinen)                | 2225    | 3225 | 24 *                | 500,00     |         |                          | 500,00     |         |
| 1/240000-720700                                      | Gastbeitrag - Erhaltungsbeitrag                          | 2225    | 3225 | 24                  | 1.000,00   |         |                          | 1.000,00   |         |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebuehren   | 2225    | 3225 | 24                  | 400,00     |         |                          | 400,00     |         |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für Sonstige Leistungen                         | 2225    | 3225 | 24                  | 2.000,00   |         |                          | 2.000,00   |         |
| 1/240000-729000                                      | Sonstige Ausgaben  | 2225    | 3225 | 24                  | 400,00     |         |                          | 400,00     |         |

|  | MVAG EH       | MVAG FH   | QU           | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---------------|---|--------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |               |   |              | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000</b> | <b>Kindergärten</b>   |              | <b>223.800,00</b>   |         |         | <b>204.900,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000</b> | <b>Kindergärten</b>   |              | <b>-33.900,00</b>   |         |         | <b>-30.900,00</b>        |         |         |
| <b>240001</b>  |               | <b>Kindergärten</b>   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/240001+861000                                      |               | Lfd. TZ v. Land (Personalkers. Stützkraf                      | 2121 3121 15 | 17.000,00           |         |         | 17.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240001</b> | <b>Kindergärten</b>   |              | <b>17.000,00</b>    |         |         | <b>17.000,00</b>         |         |         |
| <b>240001</b>  |               | <b>Kindergärten</b>   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/240001-510000                                      |               | Geldbezüge der VB Stützkraft                                  | 2211 3211 20 | 22.000,00           |         |         | 22.000,00                |         |         |
| 1/240001-580000                                      |               | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                      | 2212 3212 20 | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/240001-582000                                      |               | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                      | 2212 3212 20 | 5.300,00            |         |         | 5.300,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240001</b> | <b>Kindergärten</b>   |              | <b>28.300,00</b>    |         |         | <b>28.300,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>240001</b> | <b>Kindergärten</b>   |              | <b>-11.300,00</b>   |         |         | <b>-11.300,00</b>        |         |         |
| <b>240009</b>  |               | <b>Tagesmütter</b>  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240009</b> | <b>Tagesmütter</b>  |              | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>240009</b>  |               | <b>Tagesmütter</b>  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/240009-757000                                      |               | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (Aktion Tagesmütter OÖ) | 2234 3234 27 | 2.000,00            |         |         | 2.000,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240009</b> | <b>Tagesmütter</b>  |              | <b>2.000,00</b>     |         |         | <b>2.000,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>240009</b> | <b>Tagesmütter</b>  |              | <b>-2.000,00</b>    |         |         | <b>-2.000,00</b>         |         |         |
| <b>240700</b>  |               | <b>Kindergartentransport Busbegleitung</b>                    |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/240700+810100                                      |               | Leistungserlöse   | 2114 3114 13 | 7.500,00            |         |         | 7.500,00                 |         |         |
| 2/240700+861300                                      |               | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)                      | 2121 3121 15 | 10.000,00           |         |         | 10.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700</b> | <b>Kindergartentransport Busbegleitung</b>                    |              | <b>17.500,00</b>    |         |         | <b>17.500,00</b>         |         |         |

|  | MVAG EH   | MVAG FH                                     | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |         |
|--|---|---|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
|  |   |   |      | VA 2020             | VA 2019           | RA 2018                  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>240700</b>  |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
|  |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Kindergartentransport Busbegleitung</b>           |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| 1/240700-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                | 2211  | 3211 | 20                  | 10.000,00         |                          | 10.000,00         |         |         |
| 1/240700-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.              | 2212  | 3212 | 20                  | 500,00            |                          | 500,00            |         |         |
| 1/240700-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit              | 2212  | 3212 | 20                  | 2.100,00          |                          | 2.100,00          |         |         |
| 1/240700-582100                                      | Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)             | 2212  | 3212 | 20                  | 100,00            |                          | 100,00            |         |         |
| 1/240700-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)              | 2212  | 3212 | 20                  | 100,00            |                          | 100,00            |         |         |
| 1/240700-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214  |      |                     | 200,00            |                          | 0,00              |         |         |
| 1/240700-621000                                      | Personen- und Gütertransporte                         | 2222  | 3222 | 24                  | 13.500,00         |                          | 13.500,00         |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700</b>   | <b>Kindergartentransport Busbegleitung</b>  |      |                     | <b>26.500,00</b>  |                          | <b>26.300,00</b>  |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700</b>   | <b>Kindergartentransport Busbegleitung</b>  |      |                     | <b>-9.000,00</b>  |                          | <b>-8.800,00</b>  |         |         |
| <b>240800</b>  |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
|  |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Krabbelstube</b>                                  |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800</b>   | <b>Krabbelstube</b>                         |      |                     | <b>0,00</b>       |                          | <b>0,00</b>       |         |         |
|  | <b>240</b>  | <b>Kindergärten</b>                         |      |                     | <b>224.400,00</b> |                          | <b>208.500,00</b> |         |         |
|  | <b>24</b>   | <b>Vorschulische Erziehung</b>              |      |                     | <b>224.400,00</b> |                          | <b>208.500,00</b> |         |         |
| <b>240800</b>  |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
|  |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Krabbelstube</b>                                  |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| 1/240800-720700                                      | Gastbeiträge  | 2225  | 3225 | 24                  | 2.000,00          |                          | 2.000,00          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800</b>   | <b>Krabbelstube</b>                         |      |                     | <b>2.000,00</b>   |                          | <b>2.000,00</b>   |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>240800</b>   | <b>Krabbelstube</b>                         |      |                     | <b>-2.000,00</b>  |                          | <b>-2.000,00</b>  |         |         |
|  | <b>240</b>  | <b>Kindergärten</b>                         |      |                     | <b>282.600,00</b> |                          | <b>263.500,00</b> |         |         |
|  | <b>24</b>   | <b>Vorschulische Erziehung</b>              |      |                     | <b>282.600,00</b> |                          | <b>263.500,00</b> |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>240</b>  | <b>Kindergärten</b>                         |      |                     | <b>-58.200,00</b> |                          | <b>-55.000,00</b> |         |         |
|  | <b>24</b>   | <b>Vorschulische Erziehung</b>              |      |                     | <b>-58.200,00</b> |                          | <b>-55.000,00</b> |         |         |
| <b>25</b>  |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
|  |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>              |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>259</b>   |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
|  |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>259000</b>  |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
|  |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     | <b>0,00</b>       |                          | <b>0,00</b>       |         |         |
|  | <b>25</b>   | <b>Außerschulische Jugendberziehung</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            |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |  |      |                     |         |         |                          |         |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |         |         |                          |         |                    |
| 1/259000-457000                                      | Druckwerke                                       |  | 2221 | 3221                | 23      |         | 300,00                   |         | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259</b>                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |                     |         |         | <b>300,00</b>            |         | <b>300,00</b>      |
|  | <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>               |      |                     |         |         | <b>300,00</b>            |         | <b>300,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>259</b>                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |                     |         |         | <b>-300,00</b>           |         | <b>-300,00</b>     |
|  | <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>               |      |                     |         |         | <b>-300,00</b>           |         | <b>-300,00</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>     |  |  |      |                     |         |         |                          |         |                    |
| 2/262000+811000                                      | Einnahmen aus D. Verpachtung (Pachtzins)         |  | 2115 | 3115                | 14      |         | 600,00                   |         | 600,00             |
| 2/262000+811100                                      | Betriebskostenersätze                            |  | 2115 | 3115                | 14      |         | 100,00                   |         | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000</b>                                    | <b>Sportplätze</b>                                   |      |                     |         |         | <b>700,00</b>            |         | <b>700,00</b>      |
|  | <b>262</b>                                       | <b>Sportplätze</b>                                   |      |                     |         |         | <b>700,00</b>            |         | <b>700,00</b>      |
|  | <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>     |      |                     |         |         | <b>700,00</b>            |         | <b>700,00</b>      |
|  | <b>2</b>   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |                     |         |         | <b>232.100,00</b>        |         | <b>216.200,00</b>  |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>                               |  |      |                     |         |         |                          |         |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |         |         |                          |         |                    |
| 1/262000-616000                                      | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen        |  | 2224 | 3224                | 24      |         | 400,00                   |         | 400,00             |
| 1/262000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                |  | 2225 | 3225                | 24      |         | 300,00                   |         | 300,00             |
| 1/262000-757000                                      | Lfd.Tz an Priv.Inst. (Sportvereine)              |  | 2234 | 3234                | 27      |         | 3.400,00                 |         | 3.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000</b>                                    | <b>Sportplätze</b>                                   |      |                     |         |         | <b>4.100,00</b>          |         | <b>4.100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>262000</b>                                    | <b>Sportplätze</b>                                   |      |                     |         |         | <b>-3.400,00</b>         |         | <b>-3.400,00</b>   |
|  | <b>262</b>                                       | <b>Sportplätze</b>                                   |      |                     |         |         | <b>4.100,00</b>          |         | <b>4.100,00</b>    |
|  | <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>     |      |                     |         |         | <b>4.100,00</b>          |         | <b>4.100,00</b>    |
|  | <b>2</b>   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |                     |         |         | <b>459.300,00</b>        |         | <b>446.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262</b>                                       | <b>Sportplätze</b>                                   |      |                     |         |         | <b>-3.400,00</b>         |         | <b>-3.400,00</b>   |
|  | <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>     |      |                     |         |         | <b>-3.400,00</b>         |         | <b>-3.400,00</b>   |
|  | <b>2</b>   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |                     |         |         | <b>-227.200,00</b>       |         | <b>-230.500,00</b> |

|  |  | MVAG EH  | MVAG FH | QU   | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |         |
|--|--|--|---------|------|---------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
|  |  |  |         |      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |  |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>         |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |         |      | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>0,00</b>       |         |         |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>         |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| 1/320000-720000                                      | Kostenbeiträge für Leistungen (M-Schule)           | 2225   | 3225    | 24   | 3.800,00            |         |                          | 3.800,00          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |         |      | <b>3.800,00</b>     |         |                          | <b>3.800,00</b>   |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |         |      | <b>-3.800,00</b>    |         |                          | <b>-3.800,00</b>  |         |         |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |         |      | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>0,00</b>       |         |         |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |         |      | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>0,00</b>       |         |         |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| 1/322000-720599                                      | Vergütung alte Gemeinde                            | 2225   | 3225    | 24 * | 3.400,00            |         |                          | 3.400,00          |         |         |
| 1/322000-757000                                      | Lfd.Tz an Priv.Inst. (Musikverein)                 | 2234   | 3234    | 27   | 4.100,00            |         |                          | 4.100,00          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |         |      | <b>7.500,00</b>     |         |                          | <b>7.500,00</b>   |         |         |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |         |      | <b>11.300,00</b>    |         |                          | <b>11.300,00</b>  |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |         |      | <b>-7.500,00</b>    |         |                          | <b>-7.500,00</b>  |         |         |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |         |      | <b>-11.300,00</b>   |         |                          | <b>-11.300,00</b> |         |         |
| <b>36</b>  | <b>Heimatpflege</b>                                |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>        |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>        |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |      |                     |         |                          |                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>        |         |      | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>0,00</b>       |         |         |

|  | MVAG       | EH | MVAG | FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |  |
|--|------------|----|------|----|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|--|
|  |            |    |      |    |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |  |
| <b>363000</b>  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| 1/363000-400000                                      |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| 1/363000-720099                                      |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| 1/363000-720199                                      |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| 1/363000-728000                                      |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363</b> |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Saldo</b>   | <b>363</b> |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>369</b>   |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>369000</b>  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369</b> |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  | <b>36</b>  |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  | <b>3</b>   |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>369000</b>  |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| 1/369000-728000                                      |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| 1/369000-757000                                      |            |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369</b> |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369</b> |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  | <b>36</b>  |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |
|  | <b>3</b>   |    |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |  |

|  | MVAG EH                                     | MVAG FH  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |         |
|--|---|--|------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|
|  |   |  |      | VA 2020             | VA 2019            | RA 2018                  | VA 2020            | VA 2019 |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |  |      |                     |                    |                          |                    |         |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |  |      |                     |                    |                          |                    |         |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |                     |                    |                          |                    |         |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |                     |                    |                          |                    |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |                    |                          |                    |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |                     | <b>0,00</b>        |                          | <b>0,00</b>        |         |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>              |      |                     | <b>0,00</b>        |                          | <b>0,00</b>        |         |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |                     |                    |                          |                    |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |                    |                          |                    |         |
| 1/419000-729000                                      |   | Sonstige Ausgaben(Landesaltentag)                    | 2225 | 3225                | 24                 | 1.500,00                 | 1.500,00           |         |
| 1/419000-752000                                      |   | Laufende Transferzahlungen A.D.Shv                   | 2231 | 3231                | 26                 | 292.400,00               | 292.400,00         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |                     | <b>293.900,00</b>  |                          | <b>293.900,00</b>  |         |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>              |      |                     | <b>293.900,00</b>  |                          | <b>293.900,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |                     | <b>-293.900,00</b> |                          | <b>-293.900,00</b> |         |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>              |      |                     | <b>-293.900,00</b> |                          | <b>-293.900,00</b> |         |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |  |      |                     |                    |                          |                    |         |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |                     |                    |                          |                    |         |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |                     |                    |                          |                    |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |                    |                          |                    |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |                     | <b>0,00</b>        |                          | <b>0,00</b>        |         |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                               |      |                     | <b>0,00</b>        |                          | <b>0,00</b>        |         |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |                     |                    |                          |                    |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |                    |                          |                    |         |
| 1/429000-757000                                      |   | Lfd.Tz an Priv.Inst. (Penionistenverband)            | 2234 | 3234                | 27                 | 900,00                   | 900,00             |         |
| 1/429000-757100                                      |   | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. Frauenberatung | 2234 | 3234                | 27                 | 200,00                   | 200,00             |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |                     | <b>1.100,00</b>    |                          | <b>1.100,00</b>    |         |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                               |      |                     | <b>1.100,00</b>    |                          | <b>1.100,00</b>    |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |                     | <b>-1.100,00</b>   |                          | <b>-1.100,00</b>   |         |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                               |      |                     | <b>-1.100,00</b>   |                          | <b>-1.100,00</b>   |         |

|  | MVAG EH   | MVAG FH                                       | QU   | Ergebnisvoranschlag |                    |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |         |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
|  |   |   |      | VA 2020             | VA 2019            | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019            | RA 2018 |
| <b>43</b>  |   |   |      |                     |                    |         |                          |                    |         |
|  |   |   |      |                     |                    |         |                          |                    |         |
| <b>439</b>   |   |   |      |                     |                    |         |                          |                    |         |
|  |   |   |      |                     |                    |         |                          |                    |         |
| <b>439000</b>  |   |   |      |                     |                    |         |                          |                    |         |
|  |   |   |      |                     |                    |         |                          |                    |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                    |         |                          |                    |         |
| 2/439000+861000                                      | Kapitaltransferzlg. vom Land                          | 2121  | 3121 | 15                  | 400,00             |         |                          | 400,00             |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |                     | <b>400,00</b>      |         |                          | <b>400,00</b>      |         |
|  | <b>43</b>   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |      |                     | <b>400,00</b>      |         |                          | <b>400,00</b>      |         |
|  | <b>4</b>  | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |      |                     | <b>400,00</b>      |         |                          | <b>400,00</b>      |         |
| <b>439000</b>  |   |   |      |                     |                    |         |                          |                    |         |
|  |   |   |      |                     |                    |         |                          |                    |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                    |         |                          |                    |         |
| 1/439000-757000                                      | Lfd.Tz an Priv.Instit.(Jugendtaxi)                    | 2234  | 3234 | 27                  | 700,00             |         |                          | 700,00             |         |
| 1/439000-757100                                      | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. Jugendförderung | 2234  | 3234 | 27                  | 1.000,00           |         |                          | 1.000,00           |         |
| 1/439000-768000                                      | Sonst.Lfd.Tz an Priv.Inst.- Säuglingsgut.             | 2234  | 3234 | 27                  | 1.000,00           |         |                          | 1.000,00           |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |                     | <b>2.700,00</b>    |         |                          | <b>2.700,00</b>    |         |
|  | <b>43</b>   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |      |                     | <b>2.700,00</b>    |         |                          | <b>2.700,00</b>    |         |
|  | <b>4</b>  | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |      |                     | <b>297.700,00</b>  |         |                          | <b>297.700,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>439</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |                     | <b>-2.300,00</b>   |         |                          | <b>-2.300,00</b>   |         |
|  | <b>43</b>   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |      |                     | <b>-2.300,00</b>   |         |                          | <b>-2.300,00</b>   |         |
|  | <b>4</b>  | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |      |                     | <b>-297.300,00</b> |         |                          | <b>-297.300,00</b> |         |

|  |  | MVAG EH                                     | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |         |         |
|--|--|---|---------|----|---------------------|---------|--------------------------|------------------|---------|---------|
|  |  |   |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018                  | VA 2020          | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |  |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                                   |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                     |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                     |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>      |         |    | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>0,00</b>      |         |         |
|  | <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                    |         |    | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>0,00</b>      |         |         |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                     |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| 1/510000-751100                                      | Lfd. Tz an Land (Pensionsbeiträge)                         | 2231  | 3231    | 26 | 4.000,00            |         |                          | 4.000,00         |         |         |
| 1/510000-752000                                      | Lfd. Tz an Gemeinden<br>(Pensionsbeiträge)-Sanitätsbeitrag | 2231  | 3231    | 26 | 800,00              |         |                          | 800,00           |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>      |         |    | <b>4.800,00</b>     |         |                          | <b>4.800,00</b>  |         |         |
|  | <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                    |         |    | <b>4.800,00</b>     |         |                          | <b>4.800,00</b>  |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>      |         |    | <b>-4.800,00</b>    |         |                          | <b>-4.800,00</b> |         |         |
|  | <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                    |         |    | <b>-4.800,00</b>    |         |                          | <b>-4.800,00</b> |         |         |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>  |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                               |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                               |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |         |    | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>0,00</b>      |         |         |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                               |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| 1/528000-755000                                      | Lfd.Transfz.A.Sonst.Untern.(Beitr. A.Tkv)                  | 2233  | 3233    | 27 | 8.200,00            |         |                          | 8.200,00         |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |         |    | <b>8.200,00</b>     |         |                          | <b>8.200,00</b>  |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |         |    | <b>-8.200,00</b>    |         |                          | <b>-8.200,00</b> |         |         |
| <b>529</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>529000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |    |                     |         |                          |                  |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>529</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |    | <b>0,00</b>         |         |                          | <b>0,00</b>      |         |         |
|  | <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</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 |
| <b>529000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| 1/529000-757000                                      | Lfd. TZ an priv. Org. (Klimabündnis)            | 2234  | 3234 | 27                  | 300,00            |                          | 300,00            |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>529</b>                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     | <b>300,00</b>     |                          | <b>300,00</b>     |         |         |
|  | <b>52</b>                                       | <b>Umweltschutz</b>                         |      |                     | <b>8.500,00</b>   |                          | <b>8.500,00</b>   |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>529</b>                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     | <b>-300,00</b>    |                          | <b>-300,00</b>    |         |         |
|  | <b>52</b>                                       | <b>Umweltschutz</b>                         |      |                     | <b>-8.500,00</b>  |                          | <b>-8.500,00</b>  |         |         |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                          |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                          |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b>                                      | <b>Rettungsdienste</b>                      |      |                     | <b>0,00</b>       |                          | <b>0,00</b>       |         |         |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                          |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| 1/530000-757000                                      | Lfd.Tz. an Priv.Inst. (Rettungsbeitrag)         | 2234  | 3234 | 27                  | 10.900,00         |                          | 10.900,00         |         |         |
| 1/530000-757100                                      | Lfd. Tz an Priv.Inst. (Notarztwagen)            | 2234  | 3234 | 27                  | 700,00            |                          | 700,00            |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>                                      | <b>Rettungsdienste</b>                      |      |                     | <b>11.600,00</b>  |                          | <b>11.600,00</b>  |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>530</b>                                      | <b>Rettungsdienste</b>                      |      |                     | <b>-11.600,00</b> |                          | <b>-11.600,00</b> |         |         |
| <b>539</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>539000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen....</b> |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>539</b>                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     | <b>0,00</b>       |                          | <b>0,00</b>       |         |         |
|  | <b>53</b>                                       | <b>Rettungs- und Warndienste</b>            |      |                     | <b>0,00</b>       |                          | <b>0,00</b>       |         |         |
| <b>539000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen....</b> |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| 1/539000-728000                                      | Rettungsdienste sonst Leistungen Defibri        | 2225  | 3225 | 24                  | 200,00            |                          | 200,00            |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>539</b>                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     | <b>200,00</b>     |                          | <b>200,00</b>     |         |         |
|  | <b>53</b>                                       | <b>Rettungs- und Warndienste</b>            |      |                     | <b>11.800,00</b>  |                          | <b>11.800,00</b>  |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>539</b>                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     | <b>-200,00</b>    |                          | <b>-200,00</b>    |         |         |
|  | <b>53</b>                                       | <b>Rettungs- und Warndienste</b>            |      |                     | <b>-11.800,00</b> |                          | <b>-11.800,00</b> |         |         |

|  | MVAG EH    | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|------------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |            |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>56</b>  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>562</b>   |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>562000</b>  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/562000+828000                                      |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562</b> |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>562000</b>  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/562000-751000                                      |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562</b> |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>562</b> |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|  |            |         |    |                     |         |         |                          |         |         |

|  |   | MVAG EH | MVAG FH | QU   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---|---------|---------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |   |         |         |      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |   |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>   |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>611</b>   | <b>Landesstraßen</b>  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/611000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127    |         |      | 1.700,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611000 Landesstraßen</b>   |         |         |      | <b>1.700,00</b>     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>611 Landesstraßen</b>  |         |         |      | <b>1.700,00</b>     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/611000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226    |         |      | 3.700,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| 1/611000-720099                                      | Sonst.Ausgaben (Vergütungen Personal)                                   | 2225    | 3225    | 24 * | 400,00              |         |         | 400,00                   |         |         |
| 1/611000-720199                                      | Sonst.Ausgaben (Vergütungen Maschinen)                                  | 2225    | 3225    | 24 * | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611000 Landesstraßen</b>   |         |         |      | <b>4.300,00</b>     |         |         | <b>600,00</b>            |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>611000 Landesstraßen</b>   |         |         |      | <b>-2.600,00</b>    |         |         | <b>-600,00</b>           |         |         |
|  | <b>611 Landesstraßen</b>  |         |         |      | <b>4.300,00</b>     |         |         | <b>600,00</b>            |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>611 Landesstraßen</b>  |         |         |      | <b>-2.600,00</b>    |         |         | <b>-600,00</b>           |         |         |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/612000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127    |         |      | 28.400,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| 2/612000+868000                                      | Lfd.Tz von Priv.Haushalten (Strafen)                                    | 2124    | 3124    | 16   | 300,00              |         |         | 300,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |         |         |      | <b>28.700,00</b>    |         |         | <b>300,00</b>            |         |         |

|  | MVAG EH   | MVAG FH                | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |
|--|---|------------------------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
|  |   |                        |      | VA 2020             | VA 2019           | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019           | RA 2018 |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                                      |                        |      |                     |                   |         |                          |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                        |      |                     |                   |         |                          |                   |         |
| 1/612000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                   | 2221                   | 3221 | 23                  | 500,00            |         |                          | 500,00            |         |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten                           | 2224                   | 3224 | 24                  | 3.000,00          |         |                          | 3.000,00          |         |
| 1/612000-670000                                      | Versicherungen  | 2222                   | 3222 | 24                  | 300,00            |         |                          | 300,00            |         |
| 1/612000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226                   |      |                     | 54.100,00         |         |                          | 0,00              |         |
| 1/612000-720099                                      | Sonst.Ausgaben (Vergütungen Personal)                       | 2225                   | 3225 | 24 *                | 6.100,00          |         |                          | 6.100,00          |         |
| 1/612000-720199                                      | Sonst.Ausgaben (Vergütungen Maschinen)                      | 2225                   | 3225 | 24 *                | 6.800,00          |         |                          | 6.800,00          |         |
| 1/612000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225                   | 3225 | 24                  | 1.500,00          |         |                          | 1.500,00          |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b> |      |                     | <b>72.300,00</b>  |         |                          | <b>18.200,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b> |      |                     | <b>-43.600,00</b> |         |                          | <b>-17.900,00</b> |         |
| <b>612550</b>  | <b>Straßenbau</b>   |                        |      |                     |                   |         |                          |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                        |      |                     |                   |         |                          |                   |         |
| 6/612550+301100                                      | KTZ vom Land (BZ)   |                        | 3331 | 33                  | 0,00              |         |                          | 25.000,00         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612550</b>   | <b>Straßenbau</b>      |      |                     | <b>0,00</b>       |         |                          | <b>25.000,00</b>  |         |
| <b>612550</b>  | <b>Straßenbau</b>   |                        |      |                     |                   |         |                          |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                        |      |                     |                   |         |                          |                   |         |
| 5/612550-729900                                      | Verrechnung zw. operativen Gebarung und Projekten           | 2225                   | 3225 | 24                  | 25.000,00         |         |                          | 25.000,00         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612550</b>   | <b>Straßenbau</b>      |      |                     | <b>25.000,00</b>  |         |                          | <b>25.000,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>612550</b>   | <b>Straßenbau</b>      |      |                     | <b>-25.000,00</b> |         |                          | <b>0,00</b>       |         |
| <b>612914</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                                      |                        |      |                     |                   |         |                          |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                        |      |                     |                   |         |                          |                   |         |
| 6/612914+301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                        | 3331 | 33                  | 0,00              |         |                          | 13.500,00         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612914</b>   | <b>Gemeindestraßen</b> |      |                     | <b>0,00</b>       |         |                          | <b>13.500,00</b>  |         |
|  | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b> |      |                     | <b>28.700,00</b>  |         |                          | <b>38.800,00</b>  |         |

|  | MVAG EH MVAG FH QU  |   |                | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---|---|----------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |   |   |                | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>612914</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |   |                |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                |                     |         |         |                          |         |         |
| 5/612914-002000                                      | Straßenbauten   |   | 3412 40        | 0,00                |         |         | 13.500,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612914</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                | <b>0,00</b>         |         |         | <b>13.500,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>612914</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                | <b>97.300,00</b>    |         |         | <b>56.700,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                | <b>-68.600,00</b>   |         |         | <b>-17.900,00</b>        |         |         |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |   |                |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>  |   |                |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/616000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |   | 2127           | 117.900,00          |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000</b>   | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |                | <b>117.900,00</b>   |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>  |   |                |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/616000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |   | 2226           | 156.500,00          |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000</b>   | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |                | <b>156.500,00</b>   |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000</b>   | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |                | <b>-38.600,00</b>   |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                               |   |                |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100</b>   | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |                | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                               |   |                |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/616100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter  |   | 2221 3221 23   | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/616100-611000                                      | Instandhaltung V.Strassenbauten   |   | 2224 3224 24   | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/616100-720099                                      | Sonst.Ausgaben (Vergütungen Personal)                                   |   | 2225 3225 24 * | 10.000,00           |         |         | 10.000,00                |         |         |
| 1/616100-720199                                      | Sonst.Ausgaben (Vergütungen Maschinen)                                  |   | 2225 3225 24 * | 2.000,00            |         |         | 2.000,00                 |         |         |
| 1/616100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  |   | 2225 3225 24   | 4.000,00            |         |         | 4.000,00                 |         |         |
| 1/616100-752000                                      | Lfd. Transferzlg. an Gemeindeverbände                                   |   | 2231 3231 26   | 28.800,00           |         |         | 28.800,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100</b>   | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |                | <b>46.300,00</b>    |         |         | <b>46.300,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>616100</b>   | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |                | <b>-46.300,00</b>   |         |         | <b>-46.300,00</b>        |         |         |

|  | MVAG EH       | MVAG FH                          | QU           | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---------------|----------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |               |                                  |              | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>616101</b>  |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Güterwege</b>                                     |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 6/616101+301100                                      |               |                                  | 3331 33      | 0,00                |         |         | 11.500,00                |         |         |
|  |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616101</b> | <b>Güterwege</b>                 |              | <b>0,00</b>         |         |         | <b>11.500,00</b>         |         |         |
|  | <b>616</b>    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |              | <b>117.900,00</b>   |         |         | <b>11.500,00</b>         |         |         |
| <b>616101</b>  |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Güterwege</b>                                     |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 5/616101-752000                                      |               |                                  | 2231 3231 26 | 11.500,00           |         |         | 11.500,00                |         |         |
|  |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616101</b> | <b>Güterwege</b>                 |              | <b>11.500,00</b>    |         |         | <b>11.500,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>616101</b> | <b>Güterwege</b>                 |              | <b>-11.500,00</b>   |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>616</b>    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |              | <b>214.300,00</b>   |         |         | <b>57.800,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>616</b>    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |              | <b>-96.400,00</b>   |         |         | <b>-46.300,00</b>        |         |         |
| <b>617</b>   |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Bauhöfe</b>                                       |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>617100</b>  |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
|  |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Fuhrpark</b>                                      |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |                                  |              |                     |         |         |                          |         |         |
| 6/617100+301100                                      |               |                                  | 3331 33      | 0,00                |         |         | 71.500,00                |         |         |
| 6/617100+808000                                      |               | 2116                             | 3116 16      | 7.200,00            |         |         | 7.200,00                 |         |         |
| 2/617100+810000                                      |               | 2114                             | 3114 13      | 300,00              |         |         | 300,00                   |         |         |
| 2/617100+810001                                      |               | 2114                             | 3114 13      | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 2/617100+813000                                      |               | 2127                             |              | 15.000,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| 2/617100+816099                                      |               | 2114                             | 3114 13 *    | 84.800,00           |         |         | 84.800,00                |         |         |
| 2/617100+816199                                      |               | 2114                             | 3114 13 *    | 29.300,00           |         |         | 29.300,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617100</b> | <b>Fuhrpark</b>                  |              | <b>137.600,00</b>   |         |         | <b>194.100,00</b>        |         |         |

|  | MVAG EH       | MVAG FH         | QU      | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---------------|-----------------|---------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |               |                 |         | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>617100</b>  |               |                 |         |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Fuhrpark</b>                                      |               |                 |         |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |                 |         |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/617100-020000                                      |               |                 | 3414 41 | 0,00                |         |         | 1.000,00                 |         |         |
|  |               |                 |         |                     |         |         |                          |         |         |
| 5/617100-040000                                      |               |                 | 3414 41 | 0,00                |         |         | 92.800,00                |         |         |
| 1/617100-400000                                      | 2221          | 3221            | 23      | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/617100-409000                                      | 2221          | 3221            | 23      | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| 1/617100-452000                                      | 2221          | 3221            | 23      | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/617100-459000                                      | 2221          | 3221            | 23      | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/617100-511000                                      | 2211          | 3211            | 20      | 61.000,00           |         |         | 61.000,00                |         |         |
| 1/617100-523000                                      | 2211          | 3211            | 20      | 900,00              |         |         | 900,00                   |         |         |
| 1/617100-565000                                      | 2211          | 3211            | 20      | 5.300,00            |         |         | 5.300,00                 |         |         |
| 1/617100-569000                                      | 2211          | 3211            | 20      | 2.800,00            |         |         | 2.800,00                 |         |         |
| 1/617100-580000                                      | 2212          | 3212            | 20      | 2.700,00            |         |         | 2.700,00                 |         |         |
| 1/617100-582000                                      | 2212          | 3212            | 20      | 13.800,00           |         |         | 13.800,00                |         |         |
| 1/617100-582100                                      | 2212          | 3212            | 20      | 400,00              |         |         | 400,00                   |         |         |
| 1/617100-590100                                      | 2212          | 3212            | 20      | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| 1/617100-591000                                      | 2214          |                 |         | 1.300,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| 1/617100-592000                                      | 2214          |                 |         | 1.800,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| 1/617100-600000                                      | 2222          | 3222            | 24      | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| 1/617100-614000                                      | 2224          | 3224            | 24      | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/617100-616000                                      | 2224          | 3224            | 24      | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/617100-617000                                      | 2224          | 3224            | 24      | 400,00              |         |         | 400,00                   |         |         |
| 1/617100-670000                                      | 2222          | 3222            | 24      | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/617100-680000                                      | 2226          |                 |         | 19.800,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| 1/617100-711000                                      | 2225          | 3225            | 24      | 600,00              |         |         | 600,00                   |         |         |
| 1/617100-720699                                      | 2225          | 3225            | 24 *    | 6.600,00            |         |         | 6.600,00                 |         |         |
| 1/617100-724000                                      | 2225          | 3225            | 24      | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| 1/617100-728000                                      | 2225          | 3225            | 24      | 900,00              |         |         | 900,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617100</b> | <b>Fuhrpark</b> |         | <b>123.000,00</b>   |         |         | <b>193.900,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>617100</b> | <b>Fuhrpark</b> |         | <b>14.600,00</b>    |         |         | <b>200,00</b>            |         |         |

|  |                                |                   | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|--------------------------------|-------------------|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |                                |                   |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>617101</b>  | <b>Fuhrpark</b>                |                   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                |                   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617101</b>                  | <b>Fuhrpark</b>   |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>617101</b>  | <b>Fuhrpark</b>                |                   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                |                   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/617101-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter | Traktor           | 2221    | 3221    | 23 | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/617101-452000                                      | Treibstoffe                    | Traktor           | 2221    | 3221    | 23 | 5.000,00            |         |         | 5.000,00                 |         |         |
| 1/617101-617000                                      | Instandhaltung von Fahrz.      | (Traktor)         | 2224    | 3224    | 24 | 3.100,00            |         |         | 3.100,00                 |         |         |
| 1/617101-670000                                      | Versicherung                   | Traktor           | 2222    | 3222    | 24 | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/617101-710000                                      | öffentliche Ausgaben           |                   | 2225    | 3225    | 24 | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617101</b>                  | <b>Fuhrpark</b>   |         |         |    | <b>9.300,00</b>     |         |         | <b>9.300,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>617101</b>                  | <b>Fuhrpark</b>   |         |         |    | <b>-9.300,00</b>    |         |         | <b>-9.300,00</b>         |         |         |
| <b>617103</b>  | <b>Fuhrpark</b>                |                   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                |                   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617103</b>                  | <b>Fuhrpark</b>   |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>617</b>                     | <b>Bauhöfe</b>    |         |         |    | <b>137.600,00</b>   |         |         | <b>194.100,00</b>        |         |         |
|  | <b>61</b>                      | <b>Straßenbau</b> |         |         |    | <b>285.900,00</b>   |         |         | <b>244.400,00</b>        |         |         |
| <b>617103</b>  | <b>Fuhrpark</b>                |                   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                |                   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/617103-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter | Kleintraktor      | 2221    | 3221    | 23 | 800,00              |         |         | 800,00                   |         |         |
| 1/617103-452000                                      | Treibstoffe                    | Kleintraktor      | 2221    | 3221    | 23 | 800,00              |         |         | 800,00                   |         |         |
| 1/617103-617000                                      | Instandhaltung von Fahrz.      | (Kleintraktor)    | 2224    | 3224    | 24 | 2.000,00            |         |         | 2.000,00                 |         |         |
| 1/617103-670000                                      | Versicherung                   | Kleintraktor      | 2222    | 3222    | 24 | 400,00              |         |         | 400,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617103</b>                  | <b>Fuhrpark</b>   |         |         |    | <b>4.000,00</b>     |         |         | <b>4.000,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>617103</b>                  | <b>Fuhrpark</b>   |         |         |    | <b>-4.000,00</b>    |         |         | <b>-4.000,00</b>         |         |         |
|  | <b>617</b>                     | <b>Bauhöfe</b>    |         |         |    | <b>136.300,00</b>   |         |         | <b>207.200,00</b>        |         |         |
|  | <b>61</b>                      | <b>Straßenbau</b> |         |         |    | <b>452.200,00</b>   |         |         | <b>322.300,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>617</b>                     | <b>Bauhöfe</b>    |         |         |    | <b>1.300,00</b>     |         |         | <b>-13.100,00</b>        |         |         |
|  | <b>61</b>                      | <b>Straßenbau</b> |         |         |    | <b>-166.300,00</b>  |         |         | <b>-77.900,00</b>        |         |         |

|  |   | MVAG EH                                     | MVAG FH | QU   | Ergebnisvoranschlag |                    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---|---|---------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |   |   |         |      | VA 2020             | VA 2019            | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                      |   |         |      |                     |                    |         |                          |         |         |
| <b>639</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |      |                     |                    |         |                          |         |         |
| <b>639100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |      |                     |                    |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |      |                     |                    |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>639100</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |      | <b>0,00</b>         |                    |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>639</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |      | <b>0,00</b>         |                    |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>63</b>                                   | <b>Schutzwasserbau</b>                      |         |      | <b>0,00</b>         |                    |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>639100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |      |                     |                    |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |      |                     |                    |         |                          |         |         |
| 1/639100-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Inst. (Hw. Aist)       |   | 2225    | 3225 | 24                  | 1.500,00           |         | 1.500,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>639100</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |      |                     | <b>1.500,00</b>    |         | <b>1.500,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>639100</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |      |                     | <b>-1.500,00</b>   |         | <b>-1.500,00</b>         |         |         |
|  | <b>639</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |      |                     | <b>1.500,00</b>    |         | <b>1.500,00</b>          |         |         |
|  | <b>63</b>                                   | <b>Schutzwasserbau</b>                      |         |      |                     | <b>1.500,00</b>    |         | <b>1.500,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>639</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |      |                     | <b>-1.500,00</b>   |         | <b>-1.500,00</b>         |         |         |
|  | <b>63</b>                                   | <b>Schutzwasserbau</b>                      |         |      |                     | <b>-1.500,00</b>   |         | <b>-1.500,00</b>         |         |         |
| <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |   |         |      |                     |                    |         |                          |         |         |
| <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |   |         |      |                     |                    |         |                          |         |         |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                   |   |         |      |                     |                    |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |      |                     |                    |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b>                                  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |         |      |                     | <b>0,00</b>        |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>69</b>                                   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |         |      |                     | <b>0,00</b>        |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>6</b>                                    | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>      |         |      |                     | <b>285.900,00</b>  |         | <b>244.400,00</b>        |         |         |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                   |   |         |      |                     |                    |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |      |                     |                    |         |                          |         |         |
| 1/690000-751000                                      | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.    |   | 2231    | 3231 | 26                  | 2.300,00           |         | 2.300,00                 |         |         |
| 1/690000-751700                                      | lfd TZ an Land -regionales Verkehrs konzept |   | 2231    | 3231 | 26                  | 4.700,00           |         | 4.700,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                                  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |         |      |                     | <b>7.000,00</b>    |         | <b>7.000,00</b>          |         |         |
|  | <b>69</b>                                   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |         |      |                     | <b>7.000,00</b>    |         | <b>7.000,00</b>          |         |         |
|  | <b>6</b>                                    | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>      |         |      |                     | <b>460.700,00</b>  |         | <b>330.800,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>690</b>                                  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |         |      |                     | <b>-7.000,00</b>   |         | <b>-7.000,00</b>         |         |         |
|  | <b>69</b>                                   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |         |      |                     | <b>-7.000,00</b>   |         | <b>-7.000,00</b>         |         |         |
|  | <b>6</b>                                    | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>      |         |      |                     | <b>-174.800,00</b> |         | <b>-86.400,00</b>        |         |         |

|  |  | MVAG EH  | MVAG FH | QU   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|--|--|---------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |  |  |         |      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |  |  |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               |  |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |  |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |  |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |         |      | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               |         |      | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |  |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/771000-728000                                      | Entgelte für sonst.Leistungen                      | 2225   | 3225    | 24   | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |         |      | <b>500,00</b>       |         |         | <b>500,00</b>            |         |         |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               |         |      | <b>500,00</b>       |         |         | <b>500,00</b>            |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |         |      | <b>-500,00</b>      |         |         | <b>-500,00</b>           |         |         |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               |         |      | <b>-500,00</b>      |         |         | <b>-500,00</b>           |         |         |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |  |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |         |      | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/782000-720499                                      | Vergütung alte Gde.                                | 2225   | 3225    | 24 * | 3.400,00            |         |         | 3.400,00                 |         |         |
| 1/782000-726000                                      | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) Leader    | 2225   | 3225    | 24   | 1.900,00            |         |         | 1.900,00                 |         |         |
| 1/782000-752000                                      | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds          | 2231   | 3231    | 26   | 2.800,00            |         |         | 2.800,00                 |         |         |
| 1/782000-755000                                      | Zuschuss für Nahversorger                          | 2233   | 3233    | 27   | 1.400,00            |         |         | 1.400,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |         |      | <b>9.500,00</b>     |         |         | <b>9.500,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |         |      | <b>-9.500,00</b>    |         |         | <b>-9.500,00</b>         |         |         |

|  | MVAG EH    | MVAG FH   | QU                         | Ergebnisvoranschlag                                |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |                   |
|--|------------|-----------|----------------------------|--|---------|---------|--------------------------|---------|---------|-------------------|
|  |            |           |                            | VA 2020  | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |                   |
| <b>789</b>   |            |           |                            |  |         |         |                          |         |         |                   |
|  |            |           |                            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |         |         |                          |         |         |                   |
| <b>789000</b>  |            |           |                            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |         |         |                          |         |         |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |           |                            |  |         |         |                          |         |         |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789</b> |           |                            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |         |         | <b>0,00</b>              |         |         | <b>0,00</b>       |
|  |            | <b>78</b> |                            | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |         |         | <b>0,00</b>              |         |         | <b>0,00</b>       |
|  |            | <b>7</b>  |                            | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |         |         | <b>0,00</b>              |         |         | <b>0,00</b>       |
| <b>789000</b>  |            |           |                            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |         |         |                          |         |         |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |           |                            |  |         |         |                          |         |         |                   |
| 1/789000-752000                                      |            |           | Lfd. TZ an GV, Gewerbepark | 2231   | 3231    | 26      | 1.200,00                 |         |         | 1.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789</b> |           |                            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |         |         | <b>1.200,00</b>          |         |         | <b>1.200,00</b>   |
|  |            | <b>78</b> |                            | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |         |         | <b>10.700,00</b>         |         |         | <b>10.700,00</b>  |
|  |            | <b>7</b>  |                            | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |         |         | <b>11.200,00</b>         |         |         | <b>11.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>789</b> |           |                            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |         |         | <b>-1.200,00</b>         |         |         | <b>-1.200,00</b>  |
|  |            | <b>78</b> |                            | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |         |         | <b>-10.700,00</b>        |         |         | <b>-10.700,00</b> |
|  |            | <b>7</b>  |                            | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |         |         | <b>-11.200,00</b>        |         |         | <b>-11.200,00</b> |

|  | MVAG EH MVAG FH QU  |                        |      | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---|------------------------|------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |   |                        |      | VA 2020             | VA 2019   | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |                        |      |                     |           |         |                          |         |         |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |                        |      |                     |           |         |                          |         |         |
| <b>812</b>   | <b>WC-Anlagen</b>   |                        |      |                     |           |         |                          |         |         |
| <b>812000</b>  | <b>WC-Anlagen</b>   |                        |      |                     |           |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                        |      |                     |           |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>812</b>  | <b>WC-Anlagen</b>      |      | <b>0,00</b>         |           |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>812000</b>  | <b>WC-Anlagen</b>   |                        |      |                     |           |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                        |      |                     |           |         |                          |         |         |
| 1/812000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                   |      |                     | 500,00    |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>812</b>  | <b>WC-Anlagen</b>      |      | <b>500,00</b>       |           |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>812</b>  | <b>WC-Anlagen</b>      |      | <b>-500,00</b>      |           |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>813</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>  |                        |      |                     |           |         |                          |         |         |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |                        |      |                     |           |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                        |      |                     |           |         |                          |         |         |
| 2/813000+804000                                      | Veraeuss.V.Geringw.Wirtg.D.Anlverm.   | 2116                   | 3315 | 31                  | 400,00    |         | 400,00                   |         |         |
| 2/813000+852000                                      | Geb.F.D.Ben.V.Gde.Einricht. (Müllabfuhr)                                    | 2113                   | 3113 | 12                  | 59.000,00 |         | 59.000,00                |         |         |
| 2/813000+852001                                      | Geb.f.d.Ben.v.GdeEinricht.Müllsäcke   | 2113                   | 3113 | 12                  | 1.000,00  |         | 1.000,00                 |         |         |
| 2/813000+868000                                      | Lfd.Tzlg. V.Priv.Haushalten (Strafen)                                       | 2124                   | 3124 | 16                  | 300,00    |         | 300,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813</b>  | <b>Müllbeseitigung</b> |      | <b>60.700,00</b>    |           |         | <b>60.700,00</b>         |         |         |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |                        |      |                     |           |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                        |      |                     |           |         |                          |         |         |
| 1/813000-413000                                      | Handelswaren  | 2221                   | 3221 | 23                  | 500,00    |         | 500,00                   |         |         |
| 1/813000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                   |      |                     | 700,00    |         | 0,00                     |         |         |
| 1/813000-720099                                      | Sonst.Ausgaben (Vergütungen Personal)                                       | 2225                   | 3225 | 24 *                | 7.900,00  |         | 7.900,00                 |         |         |
| 1/813000-720199                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütung Maschinen)                                     | 2225                   | 3225 | 24 *                | 1.800,00  |         | 1.800,00                 |         |         |
| 1/813000-720299                                      | Verwaltungskosten   | 2225                   | 3225 | 24 *                | 2.600,00  |         | 2.600,00                 |         |         |
| 1/813000-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leistungen   | 2225                   | 3225 | 24                  | 25.000,00 |         | 25.000,00                |         |         |
| 1/813000-752000                                      | Lauf.Transferzlg.Bez Abfallverband  | 2231                   | 3231 | 26                  | 21.500,00 |         | 21.500,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813</b>  | <b>Müllbeseitigung</b> |      | <b>60.000,00</b>    |           |         | <b>59.300,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>813</b>  | <b>Müllbeseitigung</b> |      | <b>700,00</b>       |           |         | <b>1.400,00</b>          |         |         |

|  |   | MVAG EH | MVAG FH | QU   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---|---------|---------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |   |         |         |      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <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>814 Straßenreinigung</b>                           |         |         |      | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>                                   |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/814000-455000                                      | Chemische und sonst. artverwandte Mittel (Auftausalz) | 2221    | 3221    | 23   | 1.600,00            |         |         | 1.600,00                 |         |         |
| 1/814000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)                | 2221    | 3221    | 23   | 4.000,00            |         |         | 4.000,00                 |         |         |
| 1/814000-616000                                      | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen             | 2224    | 3224    | 24   | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/814000-720000                                      | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen               | 2225    | 3225    | 24   | 11.000,00           |         |         | 11.000,00                |         |         |
| 1/814000-720099                                      | Sonst.Ausgaben (Vergütungen Personal)                 | 2225    | 3225    | 24 * | 23.000,00           |         |         | 23.000,00                |         |         |
| 1/814000-720199                                      | Sonst.Ausgaben (Vergütungen Maschinen)                | 2225    | 3225    | 24 * | 4.200,00            |         |         | 4.200,00                 |         |         |
| 1/814000-728000                                      | Entgelte fSonst.Leistungen Winterdienst               | 2225    | 3225    | 24   | 17.000,00           |         |         | 17.000,00                |         |         |
| 1/814000-728100                                      | Kehrarbeiten (Winterdienst)                           | 2225    | 3225    | 24   | 5.300,00            |         |         | 5.300,00                 |         |         |
| 1/814000-728101                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Entsorgung Splitt)  | 2225    | 3225    | 24   | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Winterdienst</b>                            |         |         |      | <b>68.100,00</b>    |         |         | <b>68.100,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>814000 Winterdienst</b>                            |         |         |      | <b>-68.100,00</b>   |         |         | <b>-68.100,00</b>        |         |         |
|  | <b>814 Straßenreinigung</b>                           |         |         |      | <b>68.100,00</b>    |         |         | <b>68.100,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Straßenreinigung</b>                           |         |         |      | <b>-68.100,00</b>   |         |         | <b>-68.100,00</b>        |         |         |
| <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>     |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>        |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |         |         |      | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>        |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/815000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226    |         |      | 100,00              |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |         |         |      | <b>100,00</b>       |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |         |         |      | <b>-100,00</b>      |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |

|  | MVAG EH   | MVAG FH  | QU   | Ergebnisvoranschlag |          |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---|--|------|---------------------|----------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |   |  |      | VA 2020             | VA 2019  | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                    |  |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                |  |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |          |         |                          |         |         |
| 2/816000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   |      | 600,00              |          |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |      | <b>600,00</b>       |          |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                |  |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |          |         |                          |         |         |
| 1/816000-600000                                      | Strom   | 2222   | 3222 | 24                  | 1.600,00 |         | 1.600,00                 |         |         |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224   | 3224 | 24                  | 1.000,00 |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |      |                     | 2.400,00 |         | 0,00                     |         |         |
| 1/816000-720099                                      | Sonst.Ausgaben (Vergütungen Personal)                                   | 2225   | 3225 | 24 *                | 1.700,00 |         | 1.700,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |      | <b>6.700,00</b>     |          |         | <b>4.300,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |      | <b>-6.100,00</b>    |          |         | <b>-4.300,00</b>         |         |         |
| <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>     |  |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                  |  |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |          |         |                          |         |         |
| 2/817000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   |      |                     | 800,00   |         | 0,00                     |         |         |
| 2/817000+852000                                      | Geb.F.D.Ben.V.Gde.Einricht. u. Anlagen                                  | 2113   | 3113 | 12                  | 300,00   |         | 300,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |      | <b>1.100,00</b>     |          |         | <b>300,00</b>            |         |         |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      | <b>62.400,00</b>    |          |         | <b>61.000,00</b>         |         |         |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                  |  |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |          |         |                          |         |         |
| 1/817000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224   | 3224 | 24                  | 100,00   |         | 100,00                   |         |         |
| 1/817000-670000                                      | Versicherung  | 2222   | 3222 | 24                  | 100,00   |         | 100,00                   |         |         |
| 1/817000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |      |                     | 1.200,00 |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |      | <b>1.400,00</b>     |          |         | <b>200,00</b>            |         |         |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      | <b>136.800,00</b>   |          |         | <b>131.900,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |      | <b>-300,00</b>      |          |         | <b>100,00</b>            |         |         |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      | <b>-74.400,00</b>   |          |         | <b>-70.900,00</b>        |         |         |

|  | MVAG EH  | MVAG FH  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|--|--|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |  |  |      | VA 2020             | VA 2019          | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <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                                      | Marktgebühren Gemäss Fag                                 | 2113   | 3113 | 12                  | 500,00           |         | 500,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>                             |      |                     | <b>500,00</b>    |         | <b>500,00</b>            |         |         |
|  | <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |      |                     | <b>500,00</b>    |         | <b>500,00</b>            |         |         |
| <b>828000</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>                                   |  |      |                     |                  |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                  |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>                             |      |                     | <b>0,00</b>      |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |      |                     | <b>0,00</b>      |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>                             |      |                     | <b>500,00</b>    |         | <b>500,00</b>            |         |         |
|  | <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |      |                     | <b>500,00</b>    |         | <b>500,00</b>            |         |         |
| <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |  |      |                     |                  |         |                          |         |         |
| <b>841</b>   | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |  |      |                     |                  |         |                          |         |         |
| <b>841000</b>  | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |  |      |                     |                  |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                  |         |                          |         |         |
| 2/841000+811000                                      | Einnahmen A.D. Verpachtung (Fischwasser)                 | 2115   | 3115 | 14                  | 100,00           |         | 100,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>841</b>   | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                   |      |                     | <b>100,00</b>    |         | <b>100,00</b>            |         |         |
| <b>841000</b>  | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |  |      |                     |                  |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                  |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>841</b>   | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                   |      |                     | <b>0,00</b>      |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>841</b>   | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                   |      |                     | <b>100,00</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>     |  |  |      |                     |                  |         |                          |         |         |
| 2/846000+811101                                      | Betriebskostenersätze (neue Gde.)                        | 2115   | 3115 | 14                  | 1.600,00         |         | 1.600,00                 |         |         |
| 2/846000+811103                                      | Betriebskostenersätze Raiba                              | 2115   | 3115 | 14                  | 1.400,00         |         | 1.400,00                 |         |         |
| 2/846000+816699                                      | Vergütungen Bauhof                                       | 2114   | 3114 | 13 *                | 6.600,00         |         | 6.600,00                 |         |         |
| 2/846000+816799                                      | Vergütungen Gde. Amt                                     | 2114   | 3114 | 13 *                | 12.800,00        |         | 12.800,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                  |      |                     | <b>22.400,00</b> |         | <b>22.400,00</b>         |         |         |

|  | MVAG EH                                   | MVAG FH  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |         |
|--|---|--|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|---------|
|  |   |  |      | VA 2020             | VA 2019          | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019          | RA 2018 |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>         |  |      |                     |                  |         |                          |                  |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |                  |         |                          |                  |         |
| 1/846000-600000                                      | Strom (neue Gde.)                         | 2222   | 3222 | 24                  | 900,00           |         |                          | 900,00           |         |
| 1/846000-600001                                      | Brennstoffe (neue Gde.)                   | 2222   | 3222 | 24                  | 6.600,00         |         |                          | 6.600,00         |         |
| 1/846000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (neue Gde.)   | 2224   | 3224 | 24                  | 5.000,00         |         |                          | 5.000,00         |         |
| 1/846000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen (neue Gde.)  | 2224   | 3224 | 24                  | 600,00           |         |                          | 600,00           |         |
| 1/846000-670000                                      | Versicherungen (neue Gde.)                | 2222   | 3222 | 24                  | 1.000,00         |         |                          | 1.000,00         |         |
| 1/846000-710000                                      | öffentliche Ausgaben (neue Gde.)          | 2225   | 3225 | 24                  | 300,00           |         |                          | 300,00           |         |
| 1/846000-711000                                      | Geb. f.d. Benützung v.Gde.Einrich- neue G | 2225   | 3225 | 24                  | 1.300,00         |         |                          | 1.300,00         |         |
| 1/846000-720099                                      | Vergütungen Personal                      | 2225   | 3225 | 24 *                | 1.300,00         |         |                          | 1.300,00         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000</b>                             | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |                     | <b>17.000,00</b> |         |                          | <b>17.000,00</b> |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>846000</b>                             | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |                     | <b>5.400,00</b>  |         |                          | <b>5.400,00</b>  |         |
| <b>846001</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>         |  |      |                     |                  |         |                          |                  |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |                  |         |                          |                  |         |
| 2/846001+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung (alte Gde. )     | 2115   | 3115 | 14                  | 1.400,00         |         |                          | 1.400,00         |         |
| 2/846001+816499                                      | Vergütungen Wirtschaftsförd.              | 2114   | 3114 | 13 *                | 3.400,00         |         |                          | 3.400,00         |         |
| 2/846001+816599                                      | Vergütungen Musik                         | 2114   | 3114 | 13 *                | 3.400,00         |         |                          | 3.400,00         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846001</b>                             | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |                     | <b>8.200,00</b>  |         |                          | <b>8.200,00</b>  |         |
|  | <b>846</b>                                | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |                     | <b>30.600,00</b> |         |                          | <b>30.600,00</b> |         |
|  | <b>84</b>                                 | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |      |                     | <b>30.700,00</b> |         |                          | <b>30.700,00</b> |         |

|  | MVAG EH  | MVAG FH  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|--|--|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |  |  |      | VA 2020             | VA 2019           | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>846001</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |  |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| 1/846001-600000                                      | Strom (alte Gemeinde)                                | 2222   | 3222 | 24                  | 800,00            |         | 800,00                   |         |         |
| 1/846001-600001                                      | Brennstoffe (alte Gemeinde)                          | 2222   | 3222 | 24                  | 3.600,00          |         | 3.600,00                 |         |         |
| 1/846001-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (alte Gde.)              | 2224   | 3224 | 24                  | 200,00            |         | 200,00                   |         |         |
| 1/846001-616000                                      | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen            | 2224   | 3224 | 24                  | 200,00            |         | 200,00                   |         |         |
| 1/846001-670000                                      | Versicherungen (alte Gde.)                           | 2222   | 3222 | 24                  | 300,00            |         | 300,00                   |         |         |
| 1/846001-710000                                      | öffentliche Ausgaben (alte Gemeinde)                 | 2225   | 3225 | 24                  | 100,00            |         | 100,00                   |         |         |
| 1/846001-711000                                      | Geb. f.d.Benützung v.Gde.Einrich- alte Gd            | 2225   | 3225 | 24                  | 500,00            |         | 500,00                   |         |         |
| 1/846001-720099                                      | Vergütungen (Bauhof)                                 | 2225   | 3225 | 24 *                | 600,00            |         | 600,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846001</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |                     | <b>6.300,00</b>   |         | <b>6.300,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>846001</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |                     | <b>1.900,00</b>   |         | <b>1.900,00</b>          |         |         |
|  | <b>846</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |                     | <b>23.300,00</b>  |         | <b>23.300,00</b>         |         |         |
|  | <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |      |                     | <b>23.300,00</b>  |         | <b>23.300,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>846</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |                     | <b>7.300,00</b>   |         | <b>7.300,00</b>          |         |         |
|  | <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |      |                     | <b>7.400,00</b>   |         | <b>7.400,00</b>          |         |         |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>        |  |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>850</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                 |  |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                 |  |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                   |         |                          |         |         |
| 2/850000+816399                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114   | 3114 | 13                  | 500,00            |         | 500,00                   |         |         |
| 2/850000+850000                                      | Interessentenbeiträge A.O.H.                         | 2111   | 3111 | 10                  | 65.000,00         |         | 65.000,00                |         |         |
| 2/850000+852000                                      | Geb.F.Benuetzung V.Gebaeudeeinr. (Bez.G.)            | 2113   | 3113 | 12                  | 87.000,00         |         | 87.000,00                |         |         |
| 2/850000+852001                                      | Geb.f.Benützung (durch Wassertransp                  | 2113   | 3113 | 12                  | 200,00            |         | 200,00                   |         |         |
| 2/850000+852100                                      | Geb.F.D.Ben.V.Gde.Einricht. (Zählermiete)            | 2113   | 3113 | 12                  | 5.600,00          |         | 5.600,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                     |      |                     | <b>158.300,00</b> |         | <b>158.300,00</b>        |         |         |

|  | MVAG EH                              | MVAG FH | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |         |
|--|--------------------------------------|---------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
|  |                                      |         |      | VA 2020             | VA 2019           | RA 2018                  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                      |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| 1/850000-346000                                      |                                      |         | 3614 | 65                  | 0,00              |                          | 7.100,00          |         |         |
| 1/850000-346001                                      |                                      |         | 3614 | 65                  | 0,00              |                          | 18.100,00         |         |         |
| 1/850000-400000                                      |                                      | 2221    | 3221 | 23                  | 3.500,00          |                          | 3.500,00          |         |         |
|  |                                      |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| 1/850000-413000                                      |                                      | 2221    | 3221 | 23                  | 40.000,00         |                          | 40.000,00         |         |         |
| 1/850000-452000                                      |                                      | 2221    | 3221 | 23                  | 500,00            |                          | 500,00            |         |         |
| 1/850000-600000                                      |                                      | 2222    | 3222 | 24                  | 1.800,00          |                          | 1.800,00          |         |         |
| 1/850000-612000                                      |                                      | 2224    | 3224 | 24                  | 10.000,00         |                          | 10.000,00         |         |         |
| 1/850000-631000                                      |                                      | 2222    | 3222 | 24                  | 200,00            |                          | 200,00            |         |         |
| 1/850000-650000                                      |                                      | 2241    | 3241 | 25                  | 1.500,00          |                          | 1.500,00          |         |         |
| 1/850000-650100                                      |                                      | 2241    | 3241 | 25                  | 5.800,00          |                          | 5.800,00          |         |         |
| 1/850000-670000                                      |                                      | 2222    | 3222 | 24                  | 500,00            |                          | 500,00            |         |         |
| 1/850000-670001                                      |                                      | 2222    | 3222 | 24                  | 1.000,00          |                          | 1.000,00          |         |         |
| 1/850000-720099                                      |                                      | 2225    | 3225 | 24 *                | 12.800,00         |                          | 12.800,00         |         |         |
| 1/850000-720199                                      |                                      | 2225    | 3225 | 24 *                | 4.000,00          |                          | 4.000,00          |         |         |
|  |                                      |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| 1/850000-720299                                      |                                      | 2225    | 3225 | 24 *                | 12.700,00         |                          | 12.700,00         |         |         |
| 1/850000-728000                                      |                                      | 2225    | 3225 | 24                  | 25.000,00         |                          | 25.000,00         |         |         |
| 1/850000-729000                                      |                                      | 2225    | 3225 | 24                  | 1.000,00          |                          | 1.000,00          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000</b>                        |         |      |                     | <b>120.300,00</b> |                          | <b>145.500,00</b> |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>850000</b>                        |         |      |                     | <b>38.000,00</b>  |                          | <b>12.800,00</b>  |         |         |
| <b>850100</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                      |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| 2/850100+813000                                      |                                      | 2127    |      |                     | 7.100,00          |                          | 0,00              |         |         |
|  |                                      |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850100</b>                        |         |      |                     | <b>7.100,00</b>   |                          | <b>0,00</b>       |         |         |
| <b>850100</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                      |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| 1/850100-680000                                      |                                      | 2226    |      |                     | 6.300,00          |                          | 0,00              |         |         |
|  |                                      |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850100</b>                        |         |      |                     | <b>6.300,00</b>   |                          | <b>0,00</b>       |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>850100</b>                        |         |      |                     | <b>800,00</b>     |                          | <b>0,00</b>       |         |         |

|                           |   | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|---------------------------|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                           |   |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>850200</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/850200+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |         | 2127    |    | 1.000,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850200 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |         |         |    | <b>1.000,00</b>     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>850200</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/850200-680000           | Planmäßige Abschreibung   |         | 2226    |    | 7.700,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850200 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |         |         |    | <b>7.700,00</b>     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>              | <b>850200 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |         |         |    | <b>-6.700,00</b>    |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>850300</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/850300+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |         | 2127    |    | 6.300,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850300 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |         |         |    | <b>6.300,00</b>     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>850300</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/850300-680000           | Planmäßige Abschreibung   |         | 2226    |    | 27.200,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850300 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |         |         |    | <b>27.200,00</b>    |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>              | <b>850300 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |         |         |    | <b>-20.900,00</b>   |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>850400</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/850400+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |         | 2127    |    | 2.100,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850400 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |         |         |    | <b>2.100,00</b>     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>850400</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/850400-680000           | Planmäßige Abschreibung   |         | 2226    |    | 2.300,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850400 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |         |         |    | <b>2.300,00</b>     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>              | <b>850400 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |         |         |    | <b>-200,00</b>      |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |

|  | MVAG EH                         | MVAG FH                              | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
|  |                                 |                                      |      | VA 2020             | VA 2019           | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019           | RA 2018 |
| <b>850500</b>  | <b>Wasserleitung Kriechbaum</b> |                                      |      |                     |                   |         |                          |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                 |                                      |      |                     |                   |         |                          |                   |         |
| 6/850500+307100                                      |                                 |                                      | 3334 | 34                  | 0,00              |         |                          | 122.100,00        |         |
| 6/850500+346000                                      |                                 |                                      | 3514 | 55                  | 0,00              |         |                          | 367.800,00        |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850500</b>                   | <b>Wasserleitung Kriechbaum</b>      |      |                     | <b>0,00</b>       |         |                          | <b>489.900,00</b> |         |
|  | <b>850</b>                      | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |                     | <b>174.800,00</b> |         |                          | <b>648.200,00</b> |         |
| <b>850500</b>  | <b>Wasserleitung Kriechbaum</b> |                                      |      |                     |                   |         |                          |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                 |                                      |      |                     |                   |         |                          |                   |         |
| 5/850500-004000                                      |                                 |                                      | 3412 | 40                  | 0,00              |         |                          | 80.000,00         |         |
| 5/850500-004100                                      |                                 |                                      | 3412 | 40                  | 0,00              |         |                          | 352.900,00        |         |
| 1/850500-346000                                      |                                 |                                      | 3614 | 65                  | 0,00              |         |                          | 16.000,00         |         |
| 1/850500-650000                                      |                                 | 2241                                 | 3241 | 25                  | 3.500,00          |         |                          | 3.500,00          |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850500</b>                   | <b>Wasserleitung Kriechbaum</b>      |      |                     | <b>3.500,00</b>   |         |                          | <b>452.400,00</b> |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>850500</b>                   | <b>Wasserleitung Kriechbaum</b>      |      |                     | <b>-3.500,00</b>  |         |                          | <b>37.500,00</b>  |         |
|  | <b>850</b>                      | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |                     | <b>167.300,00</b> |         |                          | <b>597.900,00</b> |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>850</b>                      | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |                     | <b>7.500,00</b>   |         |                          | <b>50.300,00</b>  |         |



|  | MVAG EH | MVAG FH | QU   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---------|---------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |         |         |      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>851000</b>  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Abwasserbeseitigung</b>                                       |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/851000-340000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Darlehensstilgung Öko Fond- Kriechbaum                           |         | 3611    | 64   | 0,00                |         |         | 9.400,00                 |         |         |
| 1/851000-346001  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Darlehensstilgung Kanal Niederlebing                             |         | 3614    | 65   | 0,00                |         |         | 81.400,00                |         |         |
| 1/851000-346003  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Darlehensstilgung Kanal Dörfel-Baumgarten                        |         | 3614    | 65   | 0,00                |         |         | 27.800,00                |         |         |
| 1/851000-346005  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Darlehensstilgung ABA 10   |         | 3614    | 65   | 0,00                |         |         | 14.000,00                |         |         |
| 1/851000-346200  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Darlehensstilgung ABA 08 Photovoltaik                            |         | 3614    | 65   | 0,00                |         |         | 4.300,00                 |         |         |
| 1/851000-346300  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Darlehensstilgung Kanal ABA 09                                   |         | 3614    | 65   | 0,00                |         |         | 15.300,00                |         |         |
| 1/851000-400000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                        | 2221    | 3221    | 23   | 700,00              |         |         | 700,00                   |         |         |
| 1/851000-452000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Treibstoffe Fiat Ducato  | 2221    | 3221    | 23   | 700,00              |         |         | 700,00                   |         |         |
| 1/851000-600000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Strom  | 2222    | 3222    | 24   | 6.100,00            |         |         | 6.100,00                 |         |         |
| 1/851000-612000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Instandhaltg. v. Kanalanlage                                     | 2224    | 3224    | 24   | 20.000,00           |         |         | 20.000,00                |         |         |
| 1/851000-617000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Instandhaltung von Fahrzeugen Fiat Ducato                        | 2224    | 3224    | 24   | 2.000,00            |         |         | 2.000,00                 |         |         |
| 1/851000-619000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Instandhaltung von Sonderanlagen (Photovoltaik)                  | 2224    | 3224    | 24   | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/851000-631000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Telekommunikationsdienste Pumpwerke                              | 2222    | 3222    | 24   | 3.500,00            |         |         | 3.500,00                 |         |         |
| 1/851000-650000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Zinsen Öko Fond - Kanal Kriechbaum                               | 2241    | 3241    | 25   | 2.500,00            |         |         | 2.500,00                 |         |         |
| 1/851000-650300  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Zinsen Kanal Niederlebing- Judenleiten                           | 2241    | 3241    | 25   | 1.600,00            |         |         | 1.600,00                 |         |         |
| 1/851000-650500  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Zinsen Kanal Dörfel-Baumgarten                                   | 2241    | 3241    | 25   | 2.700,00            |         |         | 2.700,00                 |         |         |
| 1/851000-650550  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Zinsen für Finanzschulden ABA10                                  | 2241    | 3241    | 25   | 3.300,00            |         |         | 3.300,00                 |         |         |
| 1/851000-650600  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Zinsen ABA 08 Photovoltaik                                       | 2241    | 3241    | 25   | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/851000-650700  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Zinsen für Kanal ABA 09  | 2241    | 3241    | 25   | 4.500,00            |         |         | 4.500,00                 |         |         |
| 1/851000-670000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Versicherungen   | 2222    | 3222    | 24   | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/851000-670010  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Versicherungen Photovoltaikanlagen                               | 2222    | 3222    | 24   | 300,00              |         |         | 300,00                   |         |         |
| 1/851000-670020  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Versicherungen Fiat Ducato                                       | 2222    | 3222    | 24   | 900,00              |         |         | 900,00                   |         |         |
| 1/851000-680000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Planmäßige Abschreibung  | 2226    |         |      | 9.600,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| 1/851000-710000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. (Körperschaftsteuer PV) | 2225    | 3225    | 24   | 700,00              |         |         | 700,00                   |         |         |
| 1/851000-720099  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Sonst.Ausgaben (Vergütungen Personal)                            | 2225    | 3225    | 24 * | 10.300,00           |         |         | 10.300,00                |         |         |
| 1/851000-720199  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Sonst.Ausgaben (Vergütungen Maschinen)                           | 2225    | 3225    | 24 * | 6.000,00            |         |         | 6.000,00                 |         |         |
| 1/851000-720299  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Verwaltungskosten  | 2225    | 3225    | 24 * | 11.300,00           |         |         | 11.300,00                |         |         |
| 1/851000-728000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Entgelte für Sonstige Leistungen                                 | 2225    | 3225    | 24   | 15.000,00           |         |         | 15.000,00                |         |         |
| 1/851000-754000  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Lfd.Tz an Sonst.Träger Verwaltungskosten                         | 2231    | 3231    | 26   | 15.000,00           |         |         | 15.000,00                |         |         |
| 1/851000-754100  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Lfd.Tz an Sonst.Träger Annuitätenbeitrag                         | 2231    | 3231    | 26   | 15.000,00           |         |         | 15.000,00                |         |         |
| 1/851000-754200  |         |         |      |                     |         |         |                          |         |         |
| Kreditzinsen Reinhaltungsverband                                 | 2231    | 3231    | 26   | 2.000,00            |         |         | 2.000,00                 |         |         |

|  |               |   | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---------------|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |               |   |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |         |         |    | <b>136.200,00</b>   |         |         | <b>278.800,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |         |         |    | <b>55.900,00</b>    |         |         | <b>70.300,00</b>         |         |         |
| <b>851020</b>  |               | <b>Kamerabefahrung Zone C</b>   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 6/851020+307100                                      |               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |         | 3334    | 34 | 0,00                |         |         | 58.200,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851020</b> | <b>Kamerabefahrung Zone C</b>   |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>58.200,00</b>         |         |         |
| <b>851020</b>  |               | <b>Kamerabefahrung Zone C</b>   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 5/851020-004000                                      |               | Wasser- und Kanalisationsbauten   |         | 3412    | 40 | 0,00                |         |         | 71.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851020</b> | <b>Kamerabefahrung Zone C</b>   |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>71.000,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851020</b> | <b>Kamerabefahrung Zone C</b>   |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>-12.800,00</b>        |         |         |
| <b>851100</b>  |               | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/851100+813000                                      |               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127    |         |    | 46.800,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851100</b> | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |         |         |    | <b>46.800,00</b>    |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>851100</b>  |               | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/851100-680000                                      |               | Planmäßige Abschreibung   | 2226    |         |    | 41.300,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851100</b> | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |         |         |    | <b>41.300,00</b>    |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851100</b> | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |         |         |    | <b>5.500,00</b>     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>851200</b>  |               | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/851200+813000                                      |               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127    |         |    | 700,00              |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851200</b> | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |         |         |    | <b>700,00</b>       |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>851200</b>  |               | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/851200-680000                                      |               | Planmäßige Abschreibung   | 2226    |         |    | 700,00              |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851200</b> | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |         |         |    | <b>700,00</b>       |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851200</b> | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</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 |
| <b>851400</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/851400+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |         | 2127    |    | 13.700,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851400 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |         |         |    | <b>13.700,00</b>    |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>851400</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/851400-680000           | Planmäßige Abschreibung   |         | 2226    |    | 17.400,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851400 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |         |         |    | <b>17.400,00</b>    |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>              | <b>851400 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |         |         |    | <b>-3.700,00</b>    |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>851402</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/851402+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |         | 2127    |    | 300,00              |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851402 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |         |         |    | <b>300,00</b>       |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>851402</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/851402-680000           | Planmäßige Abschreibung   |         | 2226    |    | 300,00              |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851402 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |         |         |    | <b>300,00</b>       |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>              | <b>851402 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>851500</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/851500+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |         | 2127    |    | 400,00              |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |         |         |    | <b>400,00</b>       |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>851500</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/851500-680000           | Planmäßige Abschreibung   |         | 2226    |    | 400,00              |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |         |         |    | <b>400,00</b>       |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>              | <b>851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>851600</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/851600+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |         | 2127    |    | 14.900,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851600 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |         |         |    | <b>14.900,00</b>    |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |

|  | MVAG EH       | MVAG FH | QU  | Ergebnisvoranschlag |                   |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---------------|---------|---|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |               |         |   | VA 2020             | VA 2019           | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>851600</b>  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
|  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>              |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| 1/851600-680000                                      |               |         | Planmäßige Abschreibung   | 2226                | 17.600,00         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851600</b> |         | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |                     | <b>17.600,00</b>  |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851600</b> |         | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |                     | <b>-2.700,00</b>  |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <br>   |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>851770</b>  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
|  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Kanal Leitungskataster ABA07</b>                  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| 2/851770+813000                                      |               |         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                | 13.200,00         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851770</b> |         | <b>Kanal Leitungskataster ABA07</b>                                     |                     | <b>13.200,00</b>  |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>851770</b>  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
|  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Kanal Leitungskataster ABA07</b>                  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| 1/851770-680000                                      |               |         | Planmäßige Abschreibung   | 2226                | 8.800,00          |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851770</b> |         | <b>Kanal Leitungskataster ABA07</b>                                     |                     | <b>8.800,00</b>   |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851770</b> |         | <b>Kanal Leitungskataster ABA07</b>                                     |                     | <b>4.400,00</b>   |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <br>   |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>851800</b>  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
|  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>              |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| 2/851800+813000                                      |               |         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                | 5.200,00          |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851800</b> |         | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |                     | <b>5.200,00</b>   |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>851800</b>  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
|  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>              |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| 1/851800-680000                                      |               |         | Planmäßige Abschreibung   | 2226                | 8.900,00          |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851800</b> |         | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |                     | <b>8.900,00</b>   |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851800</b> |         | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |                     | <b>-3.700,00</b>  |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <br>   |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>851900</b>  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
|  |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>              |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |         |   |                     |                   |         |                          |         |         |
| 2/851900+813000                                      |               |         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                | 7.600,00          |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851900</b> |         | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |                     | <b>7.600,00</b>   |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>851</b>    |         | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |                     | <b>294.900,00</b> |         | <b>407.300,00</b>        |         |         |

|  | MVAG EH MVAG FH QU  |   |      | Ergebnisvoranschlag |                 |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---|---|------|---------------------|-----------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |   |   |      | VA 2020             | VA 2019         | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>851900</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |   |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| 1/851900-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |      | 17.300,00           |                 |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851900</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                     |      | <b>17.300,00</b>    |                 |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851900</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                     |      | <b>-9.700,00</b>    |                 |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                     |      | <b>248.900,00</b>   |                 |         | <b>349.800,00</b>        |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                     |      | <b>46.000,00</b>    |                 |         | <b>57.500,00</b>         |         |         |
| <b>853</b>   | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges</b> |   |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| <b>853000</b>  | <b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                         |   |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| 2/853000+811010                                      | Einnahmen aus Vermietung  | 2115  | 3115 | 14                  | 7.000,00        |         | 7.000,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853000</b>   | <b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |      |                     | <b>7.000,00</b> |         | <b>7.000,00</b>          |         |         |
| <b>853000</b>  | <b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                         |   |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| 1/853000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |      |                     | 1.800,00        |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853000</b>   | <b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |      |                     | <b>1.800,00</b> |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>853000</b>   | <b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |      |                     | <b>5.200,00</b> |         | <b>7.000,00</b>          |         |         |
| <b>853100</b>  | <b>Umschuldung Gemeindewohnung Darlehen</b>                         |   |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853100</b>   | <b>Umschuldung Gemeindewohnung Darlehen</b>                 |      |                     | <b>0,00</b>     |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>853</b>  | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |      |                     | <b>7.000,00</b> |         | <b>7.000,00</b>          |         |         |
| <b>853100</b>  | <b>Umschuldung Gemeindewohnung Darlehen</b>                         |   |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                 |         |                          |         |         |
| 1/853100-346000                                      | Invest.Darl. von Finanzunternehmen                                  |   | 3614 | 65                  | 0,00            |         | 3.600,00                 |         |         |
| 1/853100-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 2241  | 3241 | 25                  | 400,00          |         | 400,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853100</b>   | <b>Umschuldung Gemeindewohnung Darlehen</b>                 |      |                     | <b>400,00</b>   |         | <b>4.000,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>853100</b>   | <b>Umschuldung Gemeindewohnung Darlehen</b>                 |      |                     | <b>-400,00</b>  |         | <b>-4.000,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>853</b>  | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |      |                     | <b>2.200,00</b> |         | <b>4.000,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>853</b>  | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |      |                     | <b>4.800,00</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 |
| <b>858</b>   | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |   |         |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>858000</b>  | <b>Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit</b>                 |   |         |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |                     |         |         |                          |         |         |
| 6/858000+894100                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Wasser)      | 2301  |         | 57.000,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| 6/858000+894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanal)       | 2301  |         | 28.000,00           |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>858</b>   | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b> |         | <b>85.000,00</b>    |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>             |         | <b>561.700,00</b>   |         |         | <b>1.062.500,00</b>      |         |         |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                   |         | <b>655.300,00</b>   |         |         | <b>1.154.700,00</b>      |         |         |
| <b>858000</b>  | <b>Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit</b>                 |   |         |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |                     |         |         |                          |         |         |
| 5/858000-729912                                      | Sonstige Aufwendungen Wasser                                   | 2225  | 3225 24 | 57.000,00           |         |         | 57.000,00                |         |         |
| 5/858000-729922                                      | Sonstige Aufwendungen Kanal                                    | 2225  | 3225 24 | 28.000,00           |         |         | 28.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>858</b>   | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b> |         | <b>85.000,00</b>    |         |         | <b>85.000,00</b>         |         |         |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>             |         | <b>503.400,00</b>   |         |         | <b>1.036.700,00</b>      |         |         |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                   |         | <b>663.500,00</b>   |         |         | <b>1.191.900,00</b>      |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>858</b>   | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b> |         | <b>0,00</b>         |         |         | <b>-85.000,00</b>        |         |         |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>             |         | <b>58.300,00</b>    |         |         | <b>25.800,00</b>         |         |         |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                   |         | <b>-8.200,00</b>    |         |         | <b>-37.200,00</b>        |         |         |

|  |  | MVAG EH   | MVAG FH | QU   | Ergebnisvoranschlag |          |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|--|---|---------|------|---------------------|----------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |  |   |         |      | VA 2020             | VA 2019  | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |   |         |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |         |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |         |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |         |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |         |      | <b>0,00</b>         |          |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |         |      | <b>0,00</b>         |          |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |         |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |      |                     |          |         |                          |         |         |
| 1/900000-569000                                      |  | Kassenverlustentschaedigung                               | 2211    | 3211 | 20                  | 200,00   |         | 200,00                   |         |         |
| 1/900000-640000                                      |  | Rechts- und Beratungsaufwand                              | 2222    | 3222 | 24                  | 7.000,00 |         | 7.000,00                 |         |         |
| 1/900000-729000                                      |  | Sonst.Ausg.-Getrankesteuerpruefer-Pension                 | 2225    | 3225 | 24                  | 300,00   |         | 300,00                   |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |         |      | <b>7.500,00</b>     |          |         | <b>7.500,00</b>          |         |         |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |         |      | <b>7.500,00</b>     |          |         | <b>7.500,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |         |      | <b>-7.500,00</b>    |          |         | <b>-7.500,00</b>         |         |         |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |         |      | <b>-7.500,00</b>    |          |         | <b>-7.500,00</b>         |         |         |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |   |         |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |   |         |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |         |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |         |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |         |      | <b>0,00</b>         |          |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |         |      | <b>0,00</b>         |          |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |         |      |                     |          |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |         |      |                     |          |         |                          |         |         |
| 1/910000-650000                                      |  | Kredit/Post Verzugszinsen                                 | 2241    | 3241 | 25                  | 100,00   |         | 100,00                   |         |         |
| 1/910000-650100                                      |  | Zinsen für Kassenkredit                                   | 2241    | 3241 | 25                  | 1.000,00 |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/910000-659000                                      |  | Geldverkehrsspesen  | 2244    | 3244 | 24                  | 2.200,00 |         | 2.200,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |         |      | <b>3.300,00</b>     |          |         | <b>3.300,00</b>          |         |         |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |         |      | <b>3.300,00</b>     |          |         | <b>3.300,00</b>          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |         |      | <b>-3.300,00</b>    |          |         | <b>-3.300,00</b>         |         |         |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |         |      | <b>-3.300,00</b>    |          |         | <b>-3.300,00</b>         |         |         |

|  | MVAG EH   | MVAG FH | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |         |
|--|---|---------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
|  |   |         |      | VA 2020             | VA 2019           | RA 2018                  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>92</b>  |   |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
|  |   |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>920</b>   |   |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
|  |   |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>920000</b>  |   |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
|  |   |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| 6/920000+829930                                      | Sonstige Erträge (Straßen)                              | 2116    | 3116 | 18                  | 12.000,00         |                          | 12.000,00         |         |         |
| 2/920000+830000                                      | Grundsteuer Land-U.Forstwirtsch. Betr. (A)              | 2111    | 3111 | 10                  | 8.000,00          |                          | 8.000,00          |         |         |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer V.D. Grundstücken (B)                       | 2111    | 3111 | 10                  | 53.000,00         |                          | 53.000,00         |         |         |
| 2/920000+833100                                      | Kommunalsteuer, Gewerbest.N. D. Lohnsumme               | 2111    | 3111 | 10                  | 77.000,00         |                          | 77.000,00         |         |         |
| 2/920000+838000                                      | Abgabe F.D.Halten V.Tieren (Hundeabgabe)                | 2111    | 3111 | 10                  | 3.900,00          |                          | 3.900,00          |         |         |
| 2/920000+842000                                      | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale          | 2111    | 3111 | 10                  | 800,00            |                          | 800,00            |         |         |
| 2/920000+844000                                      | Aufschliessungsbeiträge Strasse                         | 2111    | 3111 | 10                  | 5.000,00          |                          | 5.000,00          |         |         |
| 2/920000+844100                                      | Aufschliessungsbeiträge Wasser                          | 2111    | 3111 | 10                  | 100,00            |                          | 100,00            |         |         |
| 2/920000+844200                                      | Aufschliessungsbeiträge Kanal                           | 2111    | 3111 | 10                  | 200,00            |                          | 200,00            |         |         |
| 2/920000+845200                                      | Erhaltungsbeitrag Wasser gem §28(3) ROG                 | 2111    | 3111 | 10                  | 1.500,00          |                          | 1.500,00          |         |         |
| 2/920000+845300                                      | Erhaltungsbeitrag Kanal gem §28(3) ROG                  | 2111    | 3111 | 10                  | 5.300,00          |                          | 5.300,00          |         |         |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprueche   | 2111    | 3111 | 10                  | 100,00            |                          | 100,00            |         |         |
| 2/920000+850000                                      | Interessentenbeiträge A.O.H.                            | 2111    | 3111 | 10                  | 7.000,00          |                          | 7.000,00          |         |         |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben                                      | 2111    | 3111 | 10                  | 3.500,00          |                          | 3.500,00          |         |         |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebuehren                                    | 2111    | 3111 | 10                  | 100,00            |                          | 100,00            |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>              |         |      |                     | <b>177.500,00</b> |                          | <b>177.500,00</b> |         |         |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                  |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
|  |   |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |      |                     |                   |                          |                   |         |         |
| 1/920000-691000                                      | Schadensfälle   | 2225    | 3225 | 24                  | 500,00            |                          | 500,00            |         |         |
| 5/920000-794000                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Straße) | 2401    |      |                     | 12.000,00         |                          | 0,00              |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>              |         |      |                     | <b>12.500,00</b>  |                          | <b>500,00</b>     |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>              |         |      |                     | <b>165.000,00</b> |                          | <b>177.000,00</b> |         |         |

|  | MVAG EH   | MVAG FH   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |         |
|--|---|---|------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|
|  |   |   |      | VA 2020             | VA 2019             | RA 2018                  | VA 2020             | VA 2019 |
| <b>921</b>   | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| <b>921000</b>  | <b>Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe</b>           |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| 2/921000+861000                                      | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesf.                   | 2121  | 3121 | 15                  | 400,00              |                          | 400,00              |         |
|  | (Landschaftsabgabe)                                       |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>921</b>  | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |      |                     | <b>400,00</b>       |                          | <b>400,00</b>       |         |
| <b>921000</b>  | <b>Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe</b>           |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>921</b>  | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |      |                     | <b>0,00</b>         |                          | <b>0,00</b>         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>921</b>  | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |      |                     | <b>400,00</b>       |                          | <b>400,00</b>       |         |
| <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| 2/924000+842000                                      | Glücksspielautomatenabgabe                                | 2111  | 3111 | 10                  | 2.600,00            |                          | 2.600,00            |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |                     | <b>2.600,00</b>     |                          | <b>2.600,00</b>     |         |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |                     | <b>0,00</b>         |                          | <b>0,00</b>         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>924</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |                     | <b>2.600,00</b>     |                          | <b>2.600,00</b>     |         |
| <b>925</b>   | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>            |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| 2/925000+859000                                      | Ertragsanteile Restbeträge                                | 2112  | 3112 | 11                  | 1.140.500,00        |                          | 1.140.500,00        |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |                     | <b>1.140.500,00</b> |                          | <b>1.140.500,00</b> |         |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |      |                     | <b>1.321.000,00</b> |                          | <b>1.321.000,00</b> |         |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>            |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                     |                          |                     |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |                     | <b>0,00</b>         |                          | <b>0,00</b>         |         |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |      |                     | <b>12.500,00</b>    |                          | <b>500,00</b>       |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |                     | <b>1.140.500,00</b> |                          | <b>1.140.500,00</b> |         |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |      |                     | <b>1.308.500,00</b> |                          | <b>1.320.500,00</b> |         |

|  |  | MVAG EH  | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|--|--|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |  |  |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>                                 |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>                            |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                            |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930</b>                                     | <b>Landesumlage</b>                            |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                            |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/930000-751000                                      | Lfd. Transferzlg.A.D.Land<br>(Landesumlage)    | 2231   | 3231    | 26 | 27.000,00           |         |         | 27.000,00                |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930</b>                                     | <b>Landesumlage</b>                            |         |    | <b>27.000,00</b>    |         |         | <b>27.000,00</b>         |         |         |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 |         |    | <b>27.000,00</b>    |         |         | <b>27.000,00</b>         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>930</b>                                     | <b>Landesumlage</b>                            |         |    | <b>-27.000,00</b>   |         |         | <b>-27.000,00</b>        |         |         |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 |         |    | <b>-27.000,00</b>   |         |         | <b>-27.000,00</b>        |         |         |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>         |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/940000+861000                                      | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)               | 2121   | 3121    | 15 | 132.100,00          |         |         | 132.100,00               |         |         |
| 2/940000+861300                                      | Lfd. TZ vom Land § 25 Abs.2 (ehem.§ 21<br>FAG) | 2121   | 3121    | 15 | 144.500,00          |         |         | 144.500,00               |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940</b>                                     | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |         |    | <b>276.600,00</b>   |         |         | <b>276.600,00</b>        |         |         |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940</b>                                     | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>940</b>                                     | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |         |    | <b>276.600,00</b>   |         |         | <b>276.600,00</b>        |         |         |
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>          |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/941000+860200                                      | Finanzzuweisungen § 24 Abs.2                   | 2121   | 3121    | 15 | 6.700,00            |         |         | 6.700,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941</b>                                     | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |         |    | <b>6.700,00</b>     |         |         | <b>6.700,00</b>          |         |         |

|  |  | MVAG EH  | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|--|--|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |  |  |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>           |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>           |         |    | <b>6.700,00</b>     |         |         | <b>6.700,00</b>          |         |         |
| <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>   |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>947000</b>  | <b>Sonst. Zuschüsse der Länder</b>   |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 6/947000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 2121   | 3121    | 15 | 8.900,00            |         |         | 8.900,00                 |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                     |         |    | <b>8.900,00</b>     |         |         | <b>8.900,00</b>          |         |         |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                   |         |    | <b>292.200,00</b>   |         |         | <b>292.200,00</b>        |         |         |
| <b>947000</b>  | <b>Sonst. Zuschüsse der Länder</b>   |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 5/947000-795000                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen   |  | 2401    |    | 8.900,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                     |         |    | <b>8.900,00</b>     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                   |         |    | <b>8.900,00</b>     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                     |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>8.900,00</b>          |         |         |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                   |         |    | <b>283.300,00</b>   |         |         | <b>292.200,00</b>        |         |         |
| <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b> |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                  |         |    | <b>1.613.200,00</b> |         |         | <b>1.613.200,00</b>      |         |         |

|  | MVAG EH   | MVAG FH  | QU   | Ergebnisvoranschlag |         |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |         |
|--|---|--|------|---------------------|---------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|
|  |   |  |      | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018             | VA 2020                  | VA 2019             | RA 2018 |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b> |  |      |                     |         |                     |                          |                     |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |         |                     |                          |                     |         |
| 1/990000-729901                                      |   | Sonstige Aufwendungen (FF-Einsatzbekleidung)             | 2225 | 3225                | 24      | 500,00              |                          | 500,00              |         |
| 1/990000-729910                                      |   | Sonstige Aufwendungen (Wasserversorgung)                 | 2225 | 3225                | 24      | 65.000,00           |                          | 65.000,00           |         |
| 1/990000-729911                                      |   | Sonstige Aufwendungen (ROG Wasser)                       | 2225 | 3225                | 24      | 100,00              |                          | 100,00              |         |
| 1/990000-729920                                      |   | Sonstige Aufwendungen (Abwasserentsorgung)               | 2225 | 3225                | 24      | 30.000,00           |                          | 30.000,00           |         |
| 1/990000-729921                                      |   | Sonstige Aufwendungen (ROG Kanal)                        | 2225 | 3225                | 24      | 200,00              |                          | 200,00              |         |
| 1/990000-729930                                      |   | Sonstige Aufwendungen (Straße)                           | 2225 | 3225                | 24      | 7.000,00            |                          | 7.000,00            |         |
| 1/990000-729931                                      |   | Sonstige Aufwendungen (ROG Straße)                       | 2225 | 3225                | 24      | 5.000,00            |                          | 5.000,00            |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>990</b>                                      | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |      |                     |         | <b>107.800,00</b>   |                          | <b>107.800,00</b>   |         |
|  | <b>99</b>                                       | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b> |      |                     |         | <b>107.800,00</b>   |                          | <b>107.800,00</b>   |         |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                  |      |                     |         | <b>167.000,00</b>   |                          | <b>146.100,00</b>   |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>990</b>                                      | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |      |                     |         | <b>-107.800,00</b>  |                          | <b>-107.800,00</b>  |         |
|  | <b>99</b>                                       | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b> |      |                     |         | <b>-107.800,00</b>  |                          | <b>-107.800,00</b>  |         |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                  |      |                     |         | <b>1.446.200,00</b> |                          | <b>1.467.100,00</b> |         |
|  |   | <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                     |      |                     |         | <b>2.858.000,00</b> |                          | <b>3.277.800,00</b> |         |
|  |   | <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                      |      |                     |         | <b>2.920.000,00</b> |                          | <b>3.251.200,00</b> |         |
|  |   | <b>Gesamtsaldo</b>                                       |      |                     |         | <b>-62.000,00</b>   |                          | <b>26.600,00</b>    |         |

## Voranschlag 2020

Gemeinde Allerheiligen

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung   | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020                   | Plan 2021        | Plan2022         | Plan2023         | Plan2024         | Plan Gesamt       |
|----------------|--|---------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto          | Bezeichnung  |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>1163001</b> | <b>FF-Einsatzbekleidung Neu (ab 2016)</b>                      |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         |         |             | <b>1.800,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b>   |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   |         |             | <b>1.800,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b>   |
|                | 5/163001-042000 Betriebsausstattung                            |         |             | 1.800,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.800,00          |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>            |         |             | <b>1.800,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b>   |
|                | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>        |         |             | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>     |
|                | 6/163001+829901 Sonstige Erträge                               |         |             | 500,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00            |
|                | <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> |         |             |                           |                  |                  |                  |                  | 0,00              |
|                | <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>       |
|                | <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>     |         |             |                           |                  |                  |                  |                  | 0,00              |
|                | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>              |         |             | <b>1.300,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.300,00</b>   |
|                | 6/163001+301000 KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts          |         |             | 500,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00            |
|                | 6/163001+301100 KTZ vom Land (BZ)                              |         |             | 600,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 600,00            |
|                | 6/163001+301900 KTZ vom Landesfonds (LFK)                      |         |             | 200,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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 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>      |                   |
| <b>1612914</b> | <b>Errichtung GEMEINDESTRASSEN I (ab 2009)</b>                 |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         |         |             | <b>13.500,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>113.500,00</b> |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   |         |             | <b>13.500,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>113.500,00</b> |
|                | 5/612914-002000 Straßenbauten                                  |         |             | 13.500,00                 | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 113.500,00        |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>            |         |             | <b>13.500,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>113.500,00</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>       |
|                | <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> |         |             |                           |                  |                  |                  |                  | 0,00              |

|  |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <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>       |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>   |                           |                  |                  |                  |                  | 0,00              |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  | <b>13.500,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>113.500,00</b> |
| 6/612914+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                | 13.500,00                 | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 113.500,00        |
| <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 1612914</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|  | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>1616101 Güterweg Instandsetzung WEV (ab 2019)</b>   |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>11.500,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.500,00</b>  |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>11.500,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.500,00</b>  |
| 5/616101-752000 Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 11.500,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.500,00         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>  | <b>11.500,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.500,00</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>       |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>   |                           |                  |                  |                  |                  | 0,00              |
| <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>       |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>   |                           |                  |                  |                  |                  | 0,00              |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  | <b>11.500,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.500,00</b>  |
| 6/616101+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                | 11.500,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.500,00         |
| <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 1616101</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|  | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

**1617100 Ankauf Kleintraktor (ab 2019)**

|  |                  |                           |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         | <b>92.800,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>92.800,00</b>  |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   | <b>92.800,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>92.800,00</b>  |
| 5/617100-040000 Fahrzeuge                                      | 92.800,00        | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 92.800,00         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>            | <b>78.700,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>92.800,00</b>  |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> |                  |                           |                   |                   |                   | 0,00              |
| <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>       |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>     |                  |                           |                   |                   |                   | 0,00              |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>              | <b>71.500,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>71.500,00</b>  |
| 6/617100+301100 KTZ vom Land (BZ)                              | 71.500,00        | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 71.500,00         |
| <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>14.100,00</b> | <b>7.200,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.300,00</b>  |
| 6/617100+808000 Veräußerung von Altmaterial                    | 14.100,00        | 7.200,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21.300,00         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1617100</b>                           | <b>14.100,00</b> | <b>-14.100,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |                  | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.100,00</b> |

**1633100 Hochwasserschutz Kriechbaum HWS Aist (ab 2020)**

|  |             |             |                   |             |             |                   |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b> |
| 5/633100-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen        | 0,00        | 0,00        | 140.000,00        | 0,00        | 0,00        | 140.000,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>       |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> |             |             |                   |             |             | 0,00              |
| <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>31.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.000,00</b>  |
| 6/633100+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00        | 31.000,00         | 0,00        | 0,00        | 31.000,00         |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>     |             |             |                   |             |             | 0,00              |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109.000,00</b> |
| 6/633100+301100 KTZ vom Land (BZ)                              | 0,00        | 0,00        | 109.000,00        | 0,00        | 0,00        | 109.000,00        |
| <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>       |

|  |                           |                   |             |             |             |                   |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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 1633100</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>1850500 Wasserleitung Kriechbaum (ab 2019)</b>  |                           |                   |             |             |             |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>432.900,00</b>         | <b>159.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>592.000,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>432.900,00</b>         | <b>159.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>592.000,00</b> |
| 5/850500-004000 Wasser- und<br>Kanalisationsbauten Planung   | 80.000,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80.000,00         |
| 5/850500-004100 Wasser- und<br>Kanalisationsbauten<br>Baumeister   | 352.900,00                | 159.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 512.000,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>  | <b>489.900,00</b>         | <b>102.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>592.000,00</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>       |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>   |                           |                   |             |             |             | 0,00              |
| <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>       |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>   |                           |                   |             |             |             | 0,00              |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  | <b>122.100,00</b>         | <b>102.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224.200,00</b> |
| 6/850500+307100 Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 122.100,00                | 102.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 224.200,00        |
| <b>Darlehen</b>  | <b>367.800,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>367.800,00</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 1850500</b>   | <b>57.000,00</b>          | <b>-57.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>1851020 Kamerabefahrung Zone C Niederlebing Dörfli (ab 2018)</b>  |                           |                   |             |             |             |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>71.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.000,00</b>  |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>71.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.000,00</b>  |
| 5/851020-004000 Wasser- und<br>Kanalisationsbauten   | 71.000,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71.000,00         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>  | <b>58.200,00</b>          | <b>12.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.000,00</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>       |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>  |                   |                  |                   |                   |                   | 0,00              |
| <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>       |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>  |                   |                  |                   |                   |                   | 0,00              |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>58.200,00</b>  | <b>12.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>71.000,00</b>  |
| 6/851020+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 58.200,00         | 12.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 71.000,00         |
| <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 1851020</b>  | <b>-12.800,00</b> | <b>12.800,00</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>2999999 Kleininvestitionen (ab 2020)</b>   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>7.700,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>15.700,00</b>  |
| <b>  Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>7.700,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>15.700,00</b>  |
| 1/010000-020000 Masch.U.Maschinelle Anlagen-Anschaffung   | 1.000,00          | 500,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 3.000,00          |
| 1/211000-020000 Maschinen u.Masch.Anlagen-Anschaffung   | 5.700,00          | 500,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 7.700,00          |
| 1/617100-020000 Maschinen und Maschinelle Einrichtungen   | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>  Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <i>  Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>  |                   |                  |                   |                   |                   | 0,00              |
| <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>       |
| <i>  Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>  |                   |                  |                   |                   |                   | 0,00              |
| <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 2999999</b>  | <b>-7.700,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-15.700,00</b> |
| <i>inklusive Vorjahre</i>   |                   | <b>-9.700,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-15.700,00</b> |                   |

**3612550 Straßenbau (ab 2019)**

|   |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                  | <b>25.000,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>125.000,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                            | <b>25.000,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>125.000,00</b> |
| 5/612550-729900    Verrechnung zw. operativen<br>Gebarung und Projekten | 25.000,00                 | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 125.000,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>                     | <b>25.000,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>125.000,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu</i>           |                           |                  |                  |                  |                  | 0,00              |
| <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>       |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>              |                           |                  |                  |                  |                  | 0,00              |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                       | <b>25.000,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>125.000,00</b> |
| 6/612550+301100    KTZ vom Land (BZ)                                    | 25.000,00                 | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 125.000,00        |
| <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 3612550</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|   | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

**3858000 Zusammengef. Betr. m. marktbest. Tätig (ab 2020)**

|  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                           | <b>85.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>265.000,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                     | <b>85.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>265.000,00</b> |
| 5/858000-729912    Sonstige Aufwendungen<br>Wasser                               | 57.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 57.000,00         |
| 5/858000-729922    Sonstige Aufwendungen Kanal                                   | 28.000,00        | 12.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 40.800,00         |
| 5/858000-794100    Zuweisung an<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen (Wasser) | 0,00             | 0,00             | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 60.000,00         |
| 5/858000-794200    Zuweisung an<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen (Kanal)  | 0,00             | 17.200,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 107.200,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>                              | <b>85.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>265.000,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>17.200,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>167.200,00</b> |
| 6/858000+829910    Sonstige Erträge (Wasser)                                     | 0,00             | 0,00             | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 60.000,00         |

|   |  |                  |                  |                 |                 |                 |                  |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 6/858000+829920   | Sonstige Erträge (Kanal)   | 0,00             | 17.200,00        | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       | 107.200,00       |
|   | <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>                             |                  |                  |                 |                 |                 | 0,00             |
|   | <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>85.000,00</b> | <b>12.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>97.800,00</b> |
| 6/858000+894100   | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen (Wasser)                            | 57.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 57.000,00        |
| 6/858000+894200   | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen (Kanal)                             | 28.000,00        | 12.800,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 40.800,00        |
|   | <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>                                 |                  |                  |                 |                 |                 | 0,00             |
|   | <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 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 Straßen (ab 2020)</b>                        |  |                  |                  |                 |                 |                 |                  |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>12.000,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>52.100,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>12.000,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>52.100,00</b> |
| 5/920000-794000   | Zuweisung an<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen (Straße)                              | 12.000,00        | 12.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 51.000,00        |
| 5/920000-794100   | Zuweisung an<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen<br>(Aufschließungsbeiträge<br>Wasser) | 0,00             | 0,00             | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 300,00           |
| 5/920000-794200   | Zuweisung an<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen<br>(Aufschließungsbeiträge Kanal)     | 0,00             | 200,00           | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 800,00           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |  | <b>12.000,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>52.100,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>12.000,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>52.100,00</b> |

|  |   |                 |                 |             |             |             |                  |
|--|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6/920000+829910  | Sonstige Erträge<br>(Aufschließungsbeiträge<br>Wasser)        | 0,00            | 0,00            | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 300,00           |
| 6/920000+829920  | Sonstige Erträge<br>(Aufschließungsbeiträge Kanal)            | 0,00            | 200,00          | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 800,00           |
| 6/920000+829930  | Sonstige Erträge (Straßen)                                    | 12.000,00       | 12.000,00       | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 51.000,00        |
|  | <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu</i> |                 |                 |             |             |             | 0,00             |
|  | <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>      |
|  | <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>    |                 |                 |             |             |             | 0,00             |
|  | <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 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> |                  |
| <b>3947000 Gemeinde-Entlastungspaket (2020 bis 2021)</b> |   |                 |                 |             |             |             |                  |
|  | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>        | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.800,00</b> |
|  | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                  | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.800,00</b> |
| 5/947000-795000  | Zuweisung an allgemeine<br>Haushaltsrücklagen                 | 8.900,00        | 8.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.800,00        |
|  | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>           | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.800,00</b> |
|  | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|  | <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu</i> |                 |                 |             |             |             | 0,00             |
|  | <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>      |
|  | <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>    |                 |                 |             |             |             | 0,00             |
|  | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>             | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.800,00</b> |
| 6/947000+861000  | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern    | 8.900,00        | 8.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.800,00        |
|  | <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 3947000</b>                     |   | <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 VA 2020

### a) genehmigungspflichtiger Teil

| Dienstpostenplan             |           |                |               | Anmerkungen |
|------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b> |           |                |               |             |
| 1                            | B         | GD 11.1        | B II-VI       |             |
| 1                            | VB        | GD 16.3        | VB I/c        |             |
| 1                            | VB        | GD 18.5        | VB I/c        |             |
| 0,63                         | VB        | GD 20.3        | VB I/d        |             |
| <b>1*</b>                    | <b>VB</b> | <b>GD 21.7</b> | <b>VB I/e</b> | entfällt    |

### b) nicht genehmigungspflichtiger Teil

| Dienstpostenplan  |    |         |  | Anmerkungen |
|---|----|---------|--|-------------|
| <b>Bedienstete des Handwerklichen Dienstes - Bauhof</b>       |    |         |  |             |
| 1   | VB | GD 19.1 | VB II/p3 ab 01.04.2009 auf VB II/p2 ab 03.06.2019 auf VB II/p1 |             |
| 1   | VB | GD 19.1 | VB II/p3   |             |
| <b>Bedienstete Reinigung - Kindergarten Bus Begleitperson</b> |    |         |  |             |
| 1   | VB | GD 25.1 | VB II/p5   |             |
| 1   | VB | GD 25.1 | VB II/p5   |             |
| <b>Bedienstete des Kindergarten- und Hortdienstes</b>         |    |         |  |             |
| 4,00  | VB | KBP     | I L/I2b1   |             |
| 3,00  | VB | GD 22.3 |  |             |
| 0,70  | VB | GD 25.4 |  |             |
| * befristet bis 30. April 2019                                |    |         |  | entfällt    |

Stand 1.1.2020

| 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   | 263.100,00          | 95.000,00            | 168.100,00          |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 1.140.500,00        | 0,00                 | 1.140.500,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 281.800,00          | 221.000,00           | 60.800,00           |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 211.700,00          | 12.600,00            | 199.100,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 12.200,00           | 7.000,00             | 5.200,00            |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 495.600,00          | 15.600,00            | 480.000,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 13.600,00           | 0,00                 | 13.600,00           |
| 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  | 25.800,00           | 1.000,00             | 24.800,00           |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>2.444.300,00</b> | <b>352.200,00</b>    | <b>2.092.100,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 532.800,00          | 0,00                 | 532.800,00          |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 73.700,00           | 0,00                 | 73.700,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 81.400,00           | 45.400,00            | 36.000,00           |
| 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 | 871.500,00          | 231.600,00           | 639.900,00          |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 28.300,00           | 26.800,00            | 1.500,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 798.700,00          | 32.000,00            | 766.700,00          |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 43.000,00           | 0,00                 | 43.000,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>2.429.400,00</b> | <b>335.800,00</b>    | <b>2.093.600,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>14.900,00</b>    | <b>16.400,00</b>     | <b>-1.500,00</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             | 0,00                 | 400,00            |
| 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   | 285.000,00         | 162.200,00           | 122.800,00        |
| 34   | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 180.300,00         | 180.300,00           | 0,00              |
| <b>39</b>  | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>465.700,00</b>  | <b>342.500,00</b>    | <b>123.200,00</b> |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                    |                      |                   |
| 40   | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 517.400,00         | 503.900,00           | 13.500,00         |
| 41   | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 102.300,00         | 0,00                 | 102.300,00        |
| 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  | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 44   | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>49</b>  | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>619.700,00</b>  | <b>503.900,00</b>    | <b>115.800,00</b> |
| <b>92</b>  | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-154.000,00</b> | <b>-161.400,00</b>   | <b>7.400,00</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 | 367.800,00        |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>367.800,00</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                 | 9.400,00          |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 187.600,00        |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>197.000,00</b> |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>170.800,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>25.800,00</b>  |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 5.900,00          |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 25.800,00         |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>31.700,00</b>  |

| 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>184.500,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  |   | <b>162.200,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>   |  |   | <b>22.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2/851000+300201   | Abwasserbeseitigung                      | Zuschuss Öko-Fonds Niederlebing                             | 81.400,00          |                    |
| 2/851000+300202   | Abwasserbeseitigung                      | Zuschuss Öko-Fonds Kanal Kriechbaum                         | 9.400,00           |                    |
| 2/851000+300203   | Abwasserbeseitigung                      | Zuschuss Öko-Fonds RHV                                      | 10.000,00          |                    |
| 2/851000+300205   | Abwasserbeseitigung                      | Zuschuss Öko-Fonds Kanal Dörfel Baumgarte                   | 27.800,00          |                    |
| 2/851000+300206   | Abwasserbeseitigung                      | Zuschuss Öko-Fonds Photovoltaik BA8                         | 4.300,00           |                    |
| 2/851000+300208   | Abwasserbeseitigung                      | Zuschuss ÖKO-Fonds ABA 10                                   | 14.000,00          |                    |
| 2/851000+300209   | Abwasserbeseitigung                      | Zuschuss Öko-Fonds Kanal BA09                               | 15.300,00          |                    |
| 2/851000+860201   | Abwasserbeseitigung                      | Lfd.Transferzlg.v.Bund- Zinsenzuschüsse-N                   | 1.600,00           |                    |
| 2/851000+860202   | Abwasserbeseitigung                      | Lfd.Transferzlg.v.Bund-Zinsenzusch. Dörfel                  | 2.700,00           |                    |
| 2/851000+860203   | Abwasserbeseitigung                      | Lfd. Transferzlg. v. Bund- Zinsenzusch.Kr                   | 2.500,00           |                    |
| 2/851000+860206   | Abwasserbeseitigung                      | Lfd. Transferzlg.v.Bund-Zinsenz. Photovot                   | 1.000,00           |                    |
| 2/851000+860209   | Abwasserbeseitigung                      | Lfd. Transferzlg.v.Bund-Zinsenz. ABA09                      | 4.500,00           |                    |
| 2/851000+860211   | Abwasserbeseitigung                      | Lfd. Transferzlg. v. Bund-Zinsenzuschüsse ABA10             | 3.300,00           |                    |
| 2/941000+860200   | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG           | Finanzzuweisungen § 24 Abs.2                                | 6.700,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |  |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |  |   | <b>561.700,00</b>  | <b>360.100,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  |   | <b>97.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>   |  |   | <b>464.400,00</b>  | <b>360.100,00</b>  |
| 2/211000+861000   | Volksschule                              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern         | 400,00             |                    |
| 2/232000+861000   | Schülerbetreuung                         | Lfd. Transferzlg. vom Land (Lz)                             | 1.600,00           |                    |
| 2/240000+861000   | Kindergärten                             | Laufende Tz V. Land(Personalkostenersatz)                   | 148.000,00         |                    |
| 2/240000+861001   | Kindergärten                             | Lfd. TZ von Ländern-Personalkosten gem. Art. 15a B-VG       | 10.000,00          |                    |
| 2/240001+861000   | Kindergärten                             | Lfd. TZ v. Land (Personalkers. Stützkraf                    | 17.000,00          |                    |
| 2/240700+861300   | Kindergartentransport Busbegleitung      | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)                    | 10.000,00          |                    |
| 2/439000+861000   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | Kapitaltransferzlg. vom Land                                | 400,00             |                    |
| 2/921000+861000   | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. (Landschaftsabgabe) | 400,00             |                    |
| 2/940000+861000   | Bedarfszuweisungen                       | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)                            | 132.100,00         |                    |
| 2/940000+861300   | Bedarfszuweisungen                       | Lfd. TZ vom Land § 25 Abs.2 (ehem.§ 21 FAG)                 | 144.500,00         |                    |
| 6/163001+301100   | FF-Einsatzbekleidung neu                 | KTZ vom Land (BZ)   | 600,00             |                    |
| 6/163001+301900   | FF-Einsatzbekleidung neu                 | KTZ vom Landesfonds (LFK)                                   | 200,00             |                    |
| 6/612550+301100   | Straßenbau                               | KTZ vom Land (BZ)   | 25.000,00          |                    |
| 6/617100+301100   | Fuhrpark                                 | KTZ vom Land (BZ)   | 71.500,00          |                    |
| 1/080000-751100   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)      | Lfd. Tz an Land (Pensionskassa)                             |                    | 36.000,00          |
| 1/211000-728500   | Volksschule                              | Kap.Tz an Land (Beitr. an Landesbildst.)                    |                    | 300,00             |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                       | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>                      |  |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |  |   | <b>561.700,00</b>  | <b>360.100,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |   | <b>97.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |   | <b>464.400,00</b>  | <b>360.100,00</b>  |
| 1/510000-751100  | Medizinische Bereichversorgung           | Lfd. Tz an Land (Pensionsbeiträge)                                |                    | 4.000,00           |
| 1/562000-751000  | Sprengelbeiträge                         | Lfd.Tz an Land (Krankenanstaltenbeitrag)                          |                    | 285.800,00         |
| 1/690000-751000  | OÖ Verkehrsverbund                       | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.                          |                    | 2.300,00           |
| 1/690000-751700  | OÖ Verkehrsverbund                       | lfd TZ an Land -regionales Verkehrs konzept                       |                    | 4.700,00           |
| 1/930000-751000  | Landesumlage                             | Lfd. Transferzlg.A.D.Land (Landesumlage)                          |                    | 27.000,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |  |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |   | <b>0,00</b>        | <b>359.200,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |   | <b>0,00</b>        | <b>359.200,00</b>  |
| 1/000000-752000  | Gewählte Gemeindeorgane                  | Lfd.Transferz.An Gv D. Ausgeschied. Bgm.                          |                    | 7.700,00           |
| 1/022000-752000  | Standesamt                               | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds<br>(Standesamtsverband) |                    | 3.900,00           |
| 1/239000-752000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | Sonderpädagogisches Zentrum Perg                                  |                    | 100,00             |
| 1/419000-752000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | Laufende Transferzahlungen A.D.Shv                                |                    | 292.400,00         |
| 1/510000-752000  | Medizinische Bereichversorgung           | Lfd. Tz an Gemeinden (Pensionsbeiträge)-Sanitätsbeitrag           |                    | 800,00             |
| 1/616100-752000  | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)       | Lfd. Transferzlg. an Gemeindeverbände                             |                    | 28.800,00          |
| 1/782000-752000  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen          | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds                         |                    | 2.800,00           |
| 1/789000-752000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | Lfd. TZ an GV, Gewerbepark  |                    | 1.200,00           |
| 1/813000-752000  | Abfallabfuhr                             | Lauf.Transferzlg.Bez Abfallverband                                |                    | 21.500,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                              |  |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  |   | <b>0,00</b>        | <b>15.300,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |   | <b>0,00</b>        | <b>15.300,00</b>   |
| 1/000000-753000  | Gewählte Gemeindeorgane                  | Sv-Dg-Mandatäre   |                    | 4.300,00           |
| 1/000000-753100  | Gewählte Gemeindeorgane                  | Lfd. TZ SV-Träger Bgm. pensionsbeitr.                             |                    | 11.000,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>                  |  |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |  |   | <b>500,00</b>      | <b>52.900,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |   | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |   | <b>0,00</b>        | <b>52.900,00</b>   |
| 6/163001+301000  | FF-Einsatzbekleidung neu                 | KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts                             | 500,00             |                    |
| 1/060000-754000  | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | Lfd.Transferz.A.Sonst.Tr.D.Oeff. Rechts                           |                    | 500,00             |
| 1/163000-754000  | Freiwillige Feuerwehr                    | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts (Globalbudget)          |                    | 20.200,00          |

| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz         | Bezeichnung Post                          | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|----------------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>             |                            |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |                            |   | <b>500,00</b>      | <b>52.900,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |                            |   | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>   |                            |   | <b>0,00</b>        | <b>52.900,00</b>   |
| 1/170000-754000   | Allgemeine Angelegenheiten | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts |                    | 200,00             |
| 1/851000-754000   | Abwasserbeseitigung        | Lfd.Tz an Sonst.Träger Verwaltungskosten  |                    | 15.000,00          |
| 1/851000-754100   | Abwasserbeseitigung        | Lfd.Tz an Sonst.Träger Annuitätenbeitrag  |                    | 15.000,00          |
| 1/851000-754200   | Abwasserbeseitigung        | Kreditzinsen Reinhaltungsverband          |                    | 2.000,00           |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                            |   | <b>746.700,00</b>  | <b>787.500,00</b>  |

| Haushaltsrücklagen  |                                      | Rücklagenstand    |                  |                  | Rücklagenstand    | Zahlungsmittelreserven |                       |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Nr.                 | Verwendungszweck                     | 31.12.2019        | Zuführungen      | Entnahmen        | 31.12.2020        | Stand aktuell          | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001     | Rücklage Infrastrukturkostenbeiträge | 75.700,00         | 0,00             | 0,00             | 75.700,00         | 135.665,55             | ZW 7 294007           |
| 8/9990934/00002     | Rücklage Verkehrsflächenbeitrag      | 64.800,00         | 12.000,00        | 0,00             | 76.800,00         |                        |                       |
| 8/9990934/00003     | Rücklage Wasseranschlussgebühren     | 57.400,00         | 0,00             | 57.000,00        | 400,00            |                        |                       |
| 8/9990934/00004     | Rücklage Kanalanschlussgebühren      | 28.400,00         | 0,00             | 28.000,00        | 400,00            |                        |                       |
| 8/9990935/00002     | Rücklage allgemein                   | 70.000,00         | 8.900,00         | 0,00             | 78.900,00         | 19.990,00              | ZW 6 295006           |
| <b>Gesamtsummen</b> |                                      | <b>296.300,00</b> | <b>20.900,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>232.200,00</b> | <b>155.655,55</b>      |                       |

| 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>   |        |  |  |                     |          |         |                            |
| <b>1.1. Dfl von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |  |  |                     |          |         |                            |
| <b>1.1.2. Dfl von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                             |        |  |  |                     |          |         |                            |
| 100242<br>71004   | 851000 | Österr. Kommunalkredit AG /AT<br>AT921966000000108627                            | Kanal Kriechbaum, Kanalbau<br>/22.12.88 Gem-1509/46-1988-Nei                       |                     | 2,000%   | EUR     | 01.01.1988 -<br>31.12.2027 |
| 100242<br>71008   | 851000 | Österr. Kommunalkredit AG /AT<br>AT801966000000111753                            | Kanal Dörfel-Baumgarten, Kanalbau Dörfel Baumgarte                                 |                     | 0,950%   | EUR     | 01.11.2004 -<br>31.12.2029 |
| <b>1.2. Dfl von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |  |  |                     |          |         |                            |
| <b>1.3. Dfl von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |        |  |  |                     |          |         |                            |
| <b>1.4. Dfl von Finanzunternehmen</b>   |        |  |  |                     |          |         |                            |
| <b>1.4.1. Dfl von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |        |  |  |                     |          |         |                            |
| 100043<br>77003   | 850500 | Gemeinde Allerheiligen /AT   | Wasserleitung Kriechbaum   |                     | 0,960%   | EUR     | 01.01.2020 -<br>01.01.2045 |
| 100204<br>71010   | 851800 | Raiffeisenkasse Perg eGen Zweigst. Allerheiligen /AT<br>21.500.186               | Kanal Photovoltaikanlage ABA08, Photovoltaikanlage                                 |                     | 1,150%   | EUR     | 01.09.2012 -<br>31.12.2038 |
| 100204<br>71014   | 851000 | Raiffeisenkasse Perg eGen Zweigst. Allerheiligen /AT<br>AT423477700021500236     | Kanalbau BA 10 und Wasserleitungsbau   |                     | 0,960%   | EUR     | 21.12.2017 -<br>31.12.2044 |
| 100204<br>71015   | 163000 | Raiffeisenkasse Perg eGen Zweigst. Allerheiligen /AT<br>AT57 3477 7000 2150 0160 | Neubau Feuerwehrhaus, (von VFI übernommen)   |                     | 0,790%   | EUR     | 01.12.2011 -<br>30.11.2021 |
| 100204<br>71016   | 211000 | Raiffeisenkasse Perg eGen Zweigst. Allerheiligen /AT<br>AT12 3477 7000 2150 0194 | Sanierung Volksschule - Ausfinanzierung, (von VFI<br>übernommen)                   |                     | 0,950%   | EUR     | 01.12.2014 -<br>31.12.2030 |
| 100205<br>71005   | 853100 | Sparkasse Perg /AT<br>AT432032032107573846                                       | Umschuldung Darlehen Gemeindewohnungen   |                     | 0,730%   | EUR     | 01.12.2018 -<br>31.12.2033 |
| 100818<br>71002   | 851400 | Volksbank Linz-Mühlviertel /AT<br>AT884321045247812100                           | Kanal Niederlebing-Judenleiten, Kanal Niederlebing-Juden<br>/Gem-321188/12-2001-Tr |                     | 0,800%   | EUR     | 01.11.2001 -<br>31.12.2029 |
| 100818<br>71011   | 851900 | Volksbank Linz-Mühlviertel /AT<br>45247812103                                    | Kanal ABA 09, Kanalbau BA 09   |                     | 1,250%   | EUR     | 01.06.2013 -<br>31.12.2045 |
| 100818<br>71012   | 850200 | Volksbank Linz-Mühlviertel /AT<br>45247812104                                    | Darlehen Wasser ABA 01, Wasserleitungsbau BA 01                                    |                     | 1,125%   | EUR     | 01.06.2013 -<br>31.12.2038 |
| 102297<br>71013   | 850300 | Volksbank Linz-Wels-Mühl 45247812105/AT<br>45247812105                           | Darlehen Wasser ABA 02, Wasserleitungssan BA02                                     |                     | 1,125%   | EUR     | 01.06.2013 -<br>30.06.2041 |

| 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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100242<br>71004             | 294.397,65              | 123.200,00             | 0,00       | 9.400,00  | 2.500,00 | 11.900,00               | 11.900,00                  | 113.800,00             | 0,00                    |
| 100242<br>71008             | 625.000,00              | 277.700,00             | 0,00       | 27.800,00 | 2.700,00 | 30.500,00               | 30.500,00                  | 249.900,00             | 0,00                    |
| 100043<br>77003             | 0,00                    | 0,00                   | 367.800,00 | 16.000,00 | 3.500,00 | 19.500,00               | 0,00                       | 351.800,00             | 19.500,00               |
| 100204<br>71010             | 100.000,00              | 80.800,00              | 0,00       | 4.300,00  | 1.000,00 | 5.300,00                | 5.300,00                   | 76.500,00              | 0,00                    |
| 100204<br>71014             | 350.000,00              | 350.000,00             | 0,00       | 14.000,00 | 3.300,00 | 17.300,00               | 17.300,00                  | 336.000,00             | 0,00                    |
| 100204<br>71015             | 24.000,00               | 3.700,00               | 0,00       | 2.500,00  | 100,00   | 2.600,00                | 0,00                       | 1.200,00               | 2.600,00                |
| 100204<br>71016             | 42.000,00               | 28.900,00              | 0,00       | 2.600,00  | 300,00   | 2.900,00                | 0,00                       | 26.300,00              | 2.900,00                |
| 100205<br>71005             | 57.000,00               | 53.400,00              | 0,00       | 3.600,00  | 400,00   | 4.000,00                | 0,00                       | 49.800,00              | 4.000,00                |
| 100818<br>71002             | 603.911,25              | 192.900,00             | 0,00       | 81.400,00 | 1.600,00 | 83.000,00               | 83.000,00                  | 111.500,00             | 0,00                    |
| 100818<br>71011             | 475.000,00              | 398.400,00             | 0,00       | 15.300,00 | 4.500,00 | 19.800,00               | 19.800,00                  | 383.100,00             | 0,00                    |
| 100818<br>71012             | 220.000,00              | 134.500,00             | 0,00       | 7.100,00  | 1.500,00 | 8.600,00                | 0,00                       | 127.400,00             | 8.600,00                |
| 102297<br>71013             | 560.000,00              | 384.600,00             | 0,00       | 18.100,00 | 5.800,00 | 23.900,00               | 0,00                       | 366.500,00             | 23.900,00               |

---

---

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

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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 2.028.100,00           | 367.800,00        | 202.100,00        | 27.200,00        | 229.300,00              | 167.800,00                 | 2.193.800,00           | 61.500,00               |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | <b>2.028.100,00</b>    | <b>367.800,00</b> | <b>202.100,00</b> | <b>27.200,00</b> | <b>229.300,00</b>       | <b>167.800,00</b>          | <b>2.193.800,00</b>    | <b>61.500,00</b>        |
|                             |                         | 32.600,00              | 0,00              | 5.100,00          | 400,00           | 5.500,00                | 0,00                       | 27.500,00              | 5.500,00                |
|                             |                         | <b>1.995.500,00</b>    | <b>367.800,00</b> | <b>197.000,00</b> | <b>26.800,00</b> | <b>223.800,00</b>       | <b>167.800,00</b>          | <b>2.166.300,00</b>    | <b>56.000,00</b>        |

| Gruppenebene                                    | Erträge           | Aufwendungen      |
|---|-------------------|-------------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 26.600,00         | 12.800,00         |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 0,00              |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 6.700,00          |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 11.700,00         |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00              |
| 5 Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00              |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 114.100,00        | 32.100,00         |
| 7 Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 3.400,00          |
| 8 Dienstleistungen                              | 26.200,00         | 100.200,00        |
| 9 Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b>                                    | <b>166.900,00</b> | <b>166.900,00</b> |

| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz              | Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung<br>804000 - 804999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------|
| 8                   | 81                    | 813000 Abfallabfuhr | 400   | 400         |
|                     | <b>Summe Gruppe 8</b> |                     | <b>400</b>  | <b>400</b>  |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |                     | <b>400</b>  | <b>400</b>  |

## 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>   |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| Gemeinde Allerheiligen - Hochwasserschutzverband Aist<br>Darlehen Raiffeisenbank Perg Haftungsanteil: 1,22 %   | 9.760,00          | 9.300,00          | 0,00        | 0,00             | 9.300,00          |                           |
| Haftungen - RHV Kettenbach KA II-Erweiterung BA 04<br>Haftungsanteil: 29 %   | 123.234,65        | 100.500,00        | 0,00        | 4.800,00         | 95.700,00         |                           |
| Haftungen - Wasserverband Perg, Brunnen Au<br>Haftungsanteile f. BA02, BA04 Erw. BA02-7,55 %, BA04-8,79%   | 126.754,41        | 46.000,00         | 0,00        | 7.400,00         | 38.600,00         |                           |
| Haftungen - Wasserverband Perg, BA07 Brunnen Naarnfluss<br>Haftungsanteile 7,55 %  | 113.250,00        | 84.700,00         | 0,00        | 3.600,00         | 81.100,00         |                           |
| Haftungen - Wasserverband Perg, Ringleitung Nord BA 09<br>Bauteil 2, Zwischendarlehen, Haftungsanteile 7,55 %  | 151.000,00        | 151.000,00        | 0,00        | 0,00             | 151.000,00        |                           |
| Haftungen - RHV Kettenbach Darlehen KA II -<br>Kommunalkredit Darl. Haftungsanteil: 8,5 %  | 50.652,97         | 8.900,00          | 0,00        | 2.000,00         | 6.900,00          |                           |
| Haftungen - Wasserverband Perg, Ringleitung Nord BA08<br>Bauteil 1, Abstattungskredit Haftungsanteile 7,55 %   | 90.600,00         | 62.700,00         | 0,00        | 27.000,00        | 35.700,00         |                           |
| RHV Kettenbach, Markt 33, 4284 Tragwein - RHV Kettenbach<br>San. Kläranlage Darlehensvertrag v. 29.06.2012 KA I-Ausbau<br>BA 05, Haftungsanteil: 8,5 % | 170.000,00        | 188.900,00        | 0,00        | 7.200,00         | 181.700,00        |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>   | <b>835.252,03</b> | <b>652.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>600.000,00</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>835.252,03</b> | <b>652.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>600.000,00</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>835.252,03</b> | <b>652.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |                              |

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

| 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>      |                              |

| 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>107.800,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>117.100,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 57.800,00         | 3.200,00        | 0,00          | 0,00          | 61.000,00         |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 50.000,00         | 6.100,00        | 0,00          | 0,00          | 56.100,00         |
| 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>107.800,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>117.100,00</b> |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                          | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 301200 - 301999 | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199 | Gesamtsumme    |
|--------|-----------|---------------------------------|--|---|---|---|--|----------------|
| 1      | 16        | 163001 FF-Einsatzbekleidung neu |  | 500   | 600   | 200   |  | 1.300          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 1</b>           |  | <b>500</b>  | <b>600</b>  | <b>200</b>  |  | <b>1.300</b>   |
| 6      | 61        | 612550 Straßenbau               |  |   | 25.000  |   |  | 25.000         |
|        |           | 612914 Gemeindestraßen          |  |   | 13.500  |   |  | 13.500         |
|        |           | 616101 Güterwege                |  |   | 11.500  |   |  | 11.500         |
|        |           | 617100 Fuhrpark                 |  |   | 71.500  |   |  | 71.500         |
|        |           | <b>Summe Gruppe 6</b>           |  |   | <b>121.500</b>                                    |   |  | <b>121.500</b> |
| 8      | 85        | 850500 Wasserleitung Kriechbaum |  |   |   |   | 122.100  | 122.100        |
|        |           | 851000 Abwasserbeseitigung      | 162.200  |   |   |   |  | 162.200        |
|        |           | 851020 Kamerabefahrung Zone C   |  |   |   |   | 58.200   | 58.200         |
|        |           | <b>Summe Gruppe 8</b>           | <b>162.200</b>   |   |   |   | <b>180.300</b>   | <b>342.500</b> |
|        |           | <b>Summe gesamt</b>             | <b>162.200</b>   | <b>500</b>  | <b>122.100</b>                                    | <b>200</b>  | <b>180.300</b>   | <b>465.300</b> |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020                   | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan Gesamt       |
|--------------------------------------|---|---------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>1163001</b>                       | <b>FF-Einsatzbekleidung Neu (ab 2016)</b>                                   |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                      |         |             | <b>1.800,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b>   |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                |         |             | <b>1.800,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b>   |
|                                      | 5/163001-042000 Betriebsausstattung   |         |             | 1.800,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.800,00          |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>                         |         |             | <b>1.800,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b>   |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                     |         |             | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>     |
|                                      | 6/163001+829901 Sonstige Erträge  |         |             | 500,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00            |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |         |             | <b>1.300,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.300,00</b>   |
|                                      | 6/163001+301000 KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts                       |         |             | 500,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00            |
|                                      | 6/163001+301100 KTZ vom Land (BZ)   |         |             | 600,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 600,00            |
|                                      | 6/163001+301900 KTZ vom Landesfonds (LFK)                                   |         |             | 200,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00            |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                            |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                           |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Darlehen</b>   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                     |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungsergebnis 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>      | <b>0,00</b>       |
| <b>1612914</b>                       | <b>Errichtung GEMEINDESTRASSEN I (ab 2009)</b>                              |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                      |         |             | <b>13.500,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>113.500,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                |         |             | <b>13.500,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>113.500,00</b> |
|                                      | 5/612914-002000 Straßenbauten   |         |             | 13.500,00                 | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 113.500,00        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>                         |         |             | <b>13.500,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>113.500,00</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>13.500,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>113.500,00</b> |
|                                      | 6/612914+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |         |             | 13.500,00                 | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 113.500,00        |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                            |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                           |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Darlehen</b>   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

| 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 1612914</b>                    |  |         |             | <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>1616101 Güterweg Instandsetzung WEV (ab 2019)</b>    |  |         |             |                           |             |             |             |             |             |                  |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  |         |             | <b>11.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.500,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  |         |             | <b>11.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.500,00</b> |
| 5/616101-752000   | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |         |             | 11.500,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.500,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |  |         |             | <b>11.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.500,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  |         |             | <b>11.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.500,00</b> |
| 6/616101+301100   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                |         |             | 11.500,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.500,00        |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Darlehen</b>   |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616101</b>                    |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |  |         |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |
| <b>1617100 Ankauf Kleintraktor (ab 2019)</b>            |  |         |             |                           |             |             |             |             |             |                  |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  |         |             | <b>92.800,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92.800,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  |         |             | <b>92.800,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92.800,00</b> |
| 5/617100-040000   | Fahrzeuge  |         |             | 92.800,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92.800,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |  |         |             | <b>78.700,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78.700,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  |         |             | <b>71.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.500,00</b> |
| 6/617100+301100   | KTZ vom Land (BZ)  |         |             | 71.500,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71.500,00        |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Darlehen</b>   |  |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                    | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020                   | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan Gesamt       |
|---|---|---------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |         |             |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |         |             | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |         |             | 7.200,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.200,00          |
| 6/617100+808000   | Veräußerung von Altmaterial                             |         |             | 7.200,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.200,00          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1617100</b>                          |   |         |             | <b>-14.100,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-14.100,00</b> |
|   |   |         |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.100,00</b> |                   |
| <b>1633100 Hochwasserschutz Kriechbaum HWS Aist (ab 2020)</b> |   |         |             |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>        |   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                  |   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b> |
| 5/633100-004000   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                 |         |             | 0,00                      | 0,00              | 140.000,00        | 0,00              | 0,00              | 140.000,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>           |   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>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>109.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>109.000,00</b> |
| 6/633100+301100   | KTZ vom Land (BZ)                                       |         |             | 0,00                      | 0,00              | 109.000,00        | 0,00              | 0,00              | 109.000,00        |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>              |   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>31.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>31.000,00</b>  |
| 6/633100+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen            |         |             | 0,00                      | 0,00              | 31.000,00         | 0,00              | 0,00              | 31.000,00         |
| <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 1633100</b>                          |   |         |             | <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>1850500 Wasserleitung Kriechbaum (ab 2019)</b>             |   |         |             |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>        |   |         |             | <b>432.900,00</b>         | <b>159.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>592.000,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                  |   |         |             | <b>432.900,00</b>         | <b>159.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>592.000,00</b> |
| 5/850500-004000   | Wasser- und Kanalisationsbauten Planung                 |         |             | 80.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 80.000,00         |
| 5/850500-004100   | Wasser- und Kanalisationsbauten Baumeister              |         |             | 352.900,00                | 159.100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 512.000,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>           |   |         |             | <b>489.900,00</b>         | <b>102.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>592.000,00</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>       |

| 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>122.100,00</b>         | <b>102.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224.200,00</b> |
| 6/850500+307100   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |         |             | 122.100,00                | 102.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 224.200,00        |
| <b>Darlehen</b>   |   |         |             | <b>367.800,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>367.800,00</b> |
| 100043/77003  | Wasserleitung Kriechbaum  |         |             | 367.800,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 367.800,00        |
| <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 1850500</b>                                |   |         |             | <b>57.000,00</b>          | <b>-57.000,00</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>1851020 Kamerabefahrung Zone C Niederlebing Dörfel (ab 2018)</b> |   |         |             |                           |                   |             |             |             |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>              |   |         |             | <b>71.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.000,00</b>  |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                        |   |         |             | <b>71.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.000,00</b>  |
| 5/851020-004000   | Wasser- und Kanalisationsbauten   |         |             | 71.000,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71.000,00         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>                 |   |         |             | <b>58.200,00</b>          | <b>12.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.000,00</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>58.200,00</b>          | <b>12.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.000,00</b>  |
| 6/851020+307100   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |         |             | 58.200,00                 | 12.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71.000,00         |
| <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 1851020</b>                                |   |         |             | <b>-12.800,00</b>         | <b>12.800,00</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>2999999</b>                       | <b>Kleininvestitionen (ab 2020)</b>                     |         |             |                           |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |         |             | <b>7.700,00</b>           | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>15.700,00</b>  |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |         |             | <b>7.700,00</b>           | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>15.700,00</b>  |
| 1/010000-020000                      | Masch.U.Maschinelle Anlagen-Anschaffung                 |         |             | 1.000,00                  | 500,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 3.000,00          |
| 1/211000-020000                      | Maschinen u.Masch.Anlagen-Anschaffung                   |         |             | 5.700,00                  | 500,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 7.700,00          |
| 1/617100-020000                      | Maschinen und Maschinelle Einrichtungen                 |         |             | 1.000,00                  | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 5.000,00          |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Darlehen</b>   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999999</b> |   |         |             | <b>-7.700,00</b>          | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-15.700,00</b> |
|                                      |   |         |             | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>-9.700,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-15.700,00</b> |                   |
| <b>3612550</b>                       | <b>Straßenbau (ab 2019)</b>                             |         |             |                           |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |         |             | <b>25.000,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>125.000,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |         |             | <b>25.000,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>125.000,00</b> |
| 5/612550-729900                      | Verrechnung zw. operativen Gebarung und Projekten       |         |             | 25.000,00                 | 25.000,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 125.000,00        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |         |             | <b>25.000,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>125.000,00</b> |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |         |             | <b>25.000,00</b>          | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>125.000,00</b> |
| 6/612550+301100                      | KTZ vom Land (BZ)                                       |         |             | 25.000,00                 | 25.000,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 125.000,00        |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>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 3612550</b>                         |   |         |             | <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 Zusammengef.Betr.m.marktbest.Tätigk (ab 2020)</b> |   |         |             |                           |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       |   |         |             | <b>85.000,00</b>          | <b>30.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>265.000,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 |   |         |             | <b>85.000,00</b>          | <b>30.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>265.000,00</b> |
| 5/858000-729912  | Sonstige Aufwendungen Wasser                              |         |             | 57.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 57.000,00         |
| 5/858000-729922  | Sonstige Aufwendungen Kanal                               |         |             | 28.000,00                 | 12.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 40.800,00         |
| 5/858000-794100  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Wasser)   |         |             | 0,00                      | 0,00             | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 60.000,00         |
| 5/858000-794200  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanal)    |         |             | 0,00                      | 17.200,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 107.200,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>          |   |         |             | <b>85.000,00</b>          | <b>30.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>265.000,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>      |   |         |             | <b>0,00</b>               | <b>17.200,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>167.200,00</b> |
| 6/858000+829910  | Sonstige Erträge (Wasser)                                 |         |             | 0,00                      | 0,00             | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 60.000,00         |
| 6/858000+829920  | Sonstige Erträge (Kanal)                                  |         |             | 0,00                      | 17.200,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 107.200,00        |
| <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>85.000,00</b>          | <b>12.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>97.800,00</b>  |
| 6/858000+894100  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Wasser) |         |             | 57.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 57.000,00         |
| 6/858000+894200  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanal)  |         |             | 28.000,00                 | 12.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 40.800,00         |
| <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 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>      |                   |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020                   | Plan 2021        | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan Gesamt      |
|--------------------------------------|--|---------|-------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |         |             |                           |                  |                 |                 |                 |                  |
| <b>3920000</b>                       | <b>Straßen (ab 2020)</b>   |         |             |                           |                  |                 |                 |                 |                  |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                         |         |             | <b>12.000,00</b>          | <b>12.200,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>52.100,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                   |         |             | <b>12.000,00</b>          | <b>12.200,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>52.100,00</b> |
| 5/920000-794000                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Straße)                        |         |             | 12.000,00                 | 12.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 51.000,00        |
| 5/920000-794100                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschließungsbeiträge Wasser) |         |             | 0,00                      | 0,00             | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 300,00           |
| 5/920000-794200                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschließungsbeiträge Kanal)  |         |             | 0,00                      | 200,00           | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 800,00           |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>                            |         |             | <b>12.000,00</b>          | <b>12.200,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>52.100,00</b> |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                        |         |             | <b>12.000,00</b>          | <b>12.200,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>52.100,00</b> |
| 6/920000+829910                      | Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge Wasser)                               |         |             | 0,00                      | 0,00             | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 300,00           |
| 6/920000+829920                      | Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge Kanal)                                |         |             | 0,00                      | 200,00           | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 800,00           |
| 6/920000+829930                      | Sonstige Erträge (Straßen)   |         |             | 12.000,00                 | 12.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 51.000,00        |
|                                      | <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>     |                  |
| <b>3947000</b>                       | <b>Gemeinde-Entlastungspaket (2020 bis 2021)</b>                               |         |             |                           |                  |                 |                 |                 |                  |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                         |         |             | <b>8.900,00</b>           | <b>8.900,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>17.800,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                   |         |             | <b>8.900,00</b>           | <b>8.900,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>17.800,00</b> |
| 5/947000-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                     |         |             | 8.900,00                  | 8.900,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 17.800,00        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>                            |         |             | <b>8.900,00</b>           | <b>8.900,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>17.800,00</b> |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                        |         |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>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>      |

| 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>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.800,00</b> |
| 6/947000+861000   | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern |         |             | 8.900,00        | 8.900,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.800,00        |
| <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 3947000</b>                    |  |         |             | <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> |                  |

| Seite | Inhalt  |
|-------|---|
| 1     | Kundmachungen   |
| 6     | Auszug Verhandlungsschrift 29.01.2020   |
| 13    | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO  |
| 18    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit   |
| 19    | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht_Voranschlag.pdf                        |
| 20    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 22    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 26    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 28    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 32    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                 |
| 52    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                            |
| 92    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                       |
| 152   | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 160   | Dienstpostenplan (Stellenplan)  |
| 161   | Querschnitt (Anlage 5b)   |
| 164   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)   |
| 167   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                     |
| 168   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                           |
| 172   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)   |
| 173   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten   |
| 174   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)  |
| 176   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)  |
| 177   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                      |
| 178   | Nachweis der Investitionstätigkeit  |

