



40434

Gemeindeamt Roßbach  
Pol.Bezirk Braunau/Inn, OÖ., 5273 Roßbach 14

# Mittelfristiger Finanzplan 2021



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2021   | Auszahlungen 2021   |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 1.671.700,00        | 1.766.100,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 502.500,00          | 318.600,00          |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 40.000,00           | 282.900,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>2.214.200,00</b> | <b>2.367.600,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 489.400,00          | 503.400,00          |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>1.724.800,00</b> | <b>1.864.200,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              |                     | <b>- 139.400,00</b> |

| Einzahlungen 2022   | Auszahlungen 2022   | Einzahlungen 2023   | Auszahlungen 2023   | Einzahlungen 2024   | Auszahlungen 2024   | Einzahlungen 2025   | Auszahlungen 2025   |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.747.600,00        | 1.748.300,00        | 1.834.500,00        | 1.738.800,00        | 1.823.900,00        | 1.753.200,00        | 1.817.800,00        | 1.759.800,00        |
| 325.900,00          | 342.300,00          | 79.300,00           | 22.300,00           | 72.600,00           | 22.300,00           | 66.000,00           | 22.300,00           |
| 0,00                | 113.900,00          | 0,00                | 111.100,00          | 0,00                | 76.300,00           | 0,00                | 76.600,00           |
| <b>2.073.500,00</b> | <b>2.204.500,00</b> | <b>1.913.800,00</b> | <b>1.872.200,00</b> | <b>1.896.500,00</b> | <b>1.851.800,00</b> | <b>1.883.800,00</b> | <b>1.858.700,00</b> |
| 265.100,00          | 343.600,00          | 18.600,00           | 18.600,00           | 18.600,00           | 18.600,00           | 18.600,00           | 18.600,00           |
| <b>1.808.400,00</b> | <b>1.860.900,00</b> | <b>1.895.200,00</b> | <b>1.853.600,00</b> | <b>1.877.900,00</b> | <b>1.833.200,00</b> | <b>1.865.200,00</b> | <b>1.840.100,00</b> |
|                     | <b>- 52.500,00</b>  | <b>+ 41.600,00</b>  |                     | <b>+ 44.700,00</b>  |                     | <b>+ 25.100,00</b>  |                     |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA 2019 | VA Vorjahre               | VA 2021         | Plan 2022         | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan Gesamt       |
|--------------------------------------|---|---------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |         |                           |                 |                   |             |             |             |                   |
| <b>5947000</b>                       | <b>Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2021)</b>       |         |                           |                 |                   |             |             |             |                   |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |         | <b>6.500,00</b>           | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.000,00</b>  |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |         | <b>6.500,00</b>           | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.000,00</b>  |
| 5/947000-729900                      | Sonstige Aufwendungen                                   |         | 6.500,00                  | 6.500,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.000,00         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |         | <b>6.500,00</b>           | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.000,00</b>  |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |         | <b>6.500,00</b>           | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.000,00</b>  |
| 6/947000+861000                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern    |         | 6.500,00                  | 6.500,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.000,00         |
|                                      | <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>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 5947000</b> |   |         | <b>0,00</b>               | <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>1163100</b>                       | <b>Ankauf TLF-Roßbach (ab 2015)</b>                     |         |                           |                 |                   |             |             |             |                   |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>320.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320.000,00</b> |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>320.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320.000,00</b> |
| 5/163100-040000                      | Fahrzeuge   |         | 0,00                      | 0,00            | 320.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 320.000,00        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>320.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320.000,00</b> |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>4.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.700,00</b>   |
| 6/163100+829900                      | Sonstige Erträge Beitr. GDE                             |         | 0,00                      | 0,00            | 4.700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.700,00          |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>106.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106.600,00</b> |
| 6/163100+301100                      | KTZ vom Land (BZ)                                       |         | 0,00                      | 0,00            | 106.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 106.600,00        |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>78.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78.500,00</b>  |
| 6/163100+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen        |         | 0,00                      | 0,00            | 78.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 78.500,00         |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>130.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.200,00</b> |
| 6/163100+303000                      | KTZ v.so.TR. öff.Rech - LFK                             |         | 0,00                      | 0,00            | 130.200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130.200,00        |
|                                      | <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>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>       |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung                             | RA 2019 | VA Vorjahre               | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan Gesamt       |
|--|--|---------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto  | Bezeichnung                                      |         |                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163100</b>                 |  |         | <b>0,00</b>               | <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>1817000 Friedhofserweiterung (ab 2002)</b>        |  |         |                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      |  |         | 199.200,00                | 137.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 336.700,00        |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten                |  |         | 199.200,00                | 137.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 336.700,00        |
| 5/817000-010100                                      | Baumeisterarbeiten                               |         | 199.200,00                | 137.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 336.700,00        |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         |  |         | 129.700,00                | 307.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 436.700,00        |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung     |  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                               |  |         | 79.700,00                 | 307.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 386.700,00        |
| 6/817000+301000                                      | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.           |         | 4.000,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          |
| 6/817000+301100                                      | KTZ vom Land (BZ)                                |         | 75.700,00                 | 307.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 382.700,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven            |  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen           |  |         | 50.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         |
| 6/817000+303000                                      | KTZ von sonst.Trägern Diözese                    |         | 50.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         |
| Darlehen   |  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Finanzierungsleasing                                 |  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges     |  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Finanzierungsergebnis 1817000</b>                 |  |         | <b>-69.500,00</b>         | <b>169.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> |
|  |  |         | <i>inklusive Vorjahre</i> |                   | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                   |
| <b>1817100 ZwiFin Friedhofserweiterung (ab 2002)</b> |  |         |                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      |  |         | 31.500,00                 | 170.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 202.000,00        |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten                |  |         | 31.500,00                 | 170.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 202.000,00        |
| 1/817000-650100                                      | Zinsen ZwiFin. Friedhofsprojekt                  |         | 1.000,00                  | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          |
| 5/817100-346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen       |         | 30.500,00                 | 169.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200.000,00        |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         |  |         | 100.000,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung     |  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                               |  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven            |  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen           |  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                          | RA 2019 | VA Vorjahre       | VA 2021                   | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan Gesamt        |
|---|---|---------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                   |         |                   |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Darlehen</b>   |   |         | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>  |
| 100025/72017  | Zwischenfinanzierung<br>Friedhofsprojekt      |         | 100.000,00        | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100.000,00         |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>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 1817100</b>                    |   |         | <b>68.500,00</b>  | <b>-170.500,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-102.000,00</b> |
|   |   |         |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>-102.000,00</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>-102.000,00</b> |                    |
| <b>1240000</b>  | <b>Kindergartenzubau (ab 2017)</b>            |         |                   |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   |         | <b>42.300,00</b>  | <b>105.800,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>148.100,00</b>  |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   |         | <b>42.300,00</b>  | <b>105.800,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>148.100,00</b>  |
| 5/240000-755000   | Lfd. TZ an VFI BZ                             |         | 42.300,00         | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 42.300,00          |
| 5/240000-775000   | KTZ an VFI KG                                 |         | 0,00              | 105.800,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 105.800,00         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |   |         | <b>42.300,00</b>  | <b>105.800,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>148.100,00</b>  |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   |         | <b>42.300,00</b>  | <b>105.800,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>148.100,00</b>  |
| 6/240000+301000   | KTZ von LZ                                    |         | 0,00              | 105.800,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 105.800,00         |
| 6/240000+301100   | KTZ vom Land (BZ)                             |         | 42.300,00         | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 42.300,00          |
| <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 1240000</b>                    |   |         | <b>0,00</b>       | <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>1163010</b>  | <b>Ankauf Feuerwehrkleidung neu (ab 2018)</b> |         |                   |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   |         | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>7.800,00</b>    |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   |         | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>7.800,00</b>    |
| 5/163010-042000   | Betriebsausstattung                           |         | 7.800,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 7.800,00           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>     |   |         | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>7.800,00</b>    |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   |         | <b>3.900,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.900,00</b>    |
| 6/163010+829900   | Sonstige Erträge Beitr. Gde                   |         | 3.900,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.900,00           |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   |         | <b>3.900,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.900,00</b>    |
| 6/163010+301100   | KTZ vom Land (BZ)                             |         | 2.300,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.300,00           |
| 6/163010+301900   | KTZ vom Landesfonds (LFK)                     |         | 1.600,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.600,00           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA 2019 | VA Vorjahre               | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan Gesamt       |
|--------------------------------------|---|---------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |         |                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                         |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                        |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Darlehen  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Finanzierungsleasing  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163010</b> |   |         | <b>0,00</b>               | <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>1163200</b>                       | <b>Feuerwehren Digitalfunk (ab 2020)</b>                          |         |                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                   |         | 0,00                      | 13.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.000,00         |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                             |         | 0,00                      | 13.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.000,00         |
|                                      | 5/163200-042000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Digitalfunk |         | 0,00                      | 13.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.000,00         |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                      |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                         |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                        |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Darlehen  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Finanzierungsleasing  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163200</b> |   |         | <b>0,00</b>               | <b>-13.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-13.000,00</b> |
|                                      |   |         | <i>inklusive Vorjahre</i> |                   | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |                   |
| <b>1612100</b>                       | <b>Gemeindestraßen- u. O-Wegebau (ab 2002)</b>                    |         |                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                   |         | 49.600,00                 | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 82.600,00         |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                             |         | 49.600,00                 | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 82.600,00         |
|                                      | 5/612100-002000 STRASSENBAUTEN                                    |         | 49.600,00                 | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 82.600,00         |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                      |         | 49.600,00                 | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 82.600,00         |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ  |         | 48.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 48.000,00         |
|                                      | 6/612100+301000 KTFZ V. LAND (LZ)                                 |         | 23.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 23.000,00         |
|                                      | 6/612100+301100 KTFZ v. Land (BZ)                                 |         | 25.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                         |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                        |         | 1.600,00                  | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 34.600,00         |
|                                      | 6/612100+307100 KTFZ v. GDE                                       |         | 1.600,00                  | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 34.600,00         |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                | RA 2019 | VA Vorjahre               | VA 2021     | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan Gesamt |
|---|-------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto   | Bezeichnung                         |         |                           |             |             |             |             |             |             |
| Darlehen  |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Finanzierungsleasing                                    |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges        |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612100</b>                    |                                     |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1815000 Kinderspielplatz Sanierung (ab 2016)</b>     |                                     |         |                           |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         |                                     |         | 9.700,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.700,00    |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten                   |                                     |         | 9.700,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.700,00    |
| 5/815000-010100   | Gebäude                             |         | 9.700,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.700,00    |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            |                                     |         | 9.700,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.700,00    |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung        |                                     |         | 9.700,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.700,00    |
| 6/815000+829900   | Sonstige Erträge Beitr.m Gde        |         | 9.700,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.700,00    |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                                  |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven               |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen              |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Darlehen  |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Finanzierungsleasing                                    |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges        |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1815000</b>                    |                                     |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |                                     |         | <i>inklusive Vorjahre</i> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| <b>1163900 FF-Haus Rödham - San.u. Adapt. (ab 2013)</b> |                                     |         |                           |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten                   |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            |                                     |         | 3.000,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00    |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung        |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                                  |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven               |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen              |                                     |         | 3.000,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00    |
| 6/163900+307000   | KTZ von priv.Org. ohne Erwerbszweck |         | 3.000,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00    |
| Darlehen  |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Finanzierungsleasing                                    |                                     |         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung                             | RA 2019   | VA Vorjahre               | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan Gesamt       |
|--|--|-----------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto  | Bezeichnung                                      |           |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|  | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163900</b>                     |  |           | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>   |
|  |  |           | <i>inklusive Vorjahre</i> |                  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |                   |
| <b>1211200 Gastbeiträge Baukostenzuschüsse (ab 2018)</b> |  |           |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  |           | <b>6.300,00</b>           | <b>11.500,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>22.800,00</b>  |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |  |           | <b>6.300,00</b>           | <b>11.500,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>22.800,00</b>  |
| 5/211200-720700  | Gastschulbeiträge                                | 6.300,00  | 11.500,00                 | 5.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 22.800,00         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>      |  |           | <b>6.300,00</b>           | <b>11.500,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>22.800,00</b>  |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  |           | <b>6.300,00</b>           | <b>11.500,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>22.800,00</b>  |
| 6/211200+829900  | Sonstige Erträge Beitr. Gde                      | 6.300,00  | 11.500,00                 | 5.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 22.800,00         |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            |  |           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |  |           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        |  |           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Darlehen</b>  |  |           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                              |  |           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |  |           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungsergebnis 1211200</b>                     |  |           | <b>0,00</b>               | <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>1851700 Ortskanal BA 07 (ab 2018)</b>                 |  |           |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  |           | <b>90.200,00</b>          | <b>52.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>190.200,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |  |           | <b>90.200,00</b>          | <b>52.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>190.200,00</b> |
| 5/851700-010100  | Baumeister                                       | 90.200,00 | 52.000,00                 | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 190.200,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>      |  |           | <b>17.800,00</b>          | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>77.800,00</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>0,00</b>       |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            |  |           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |  |           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        |  |           | <b>17.800,00</b>          | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>77.800,00</b>  |
| 6/851700+307100  | KTFZ GDE IB,AB                                   | 17.800,00 | 12.000,00                 | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 77.800,00         |
| <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>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>       |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung  | RA 2019 | VA Vorjahre               | VA 2021           | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan Gesamt        |
|--|---|---------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |         |                           |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                  |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851700</b>                 |   |         | <b>-72.400,00</b>         | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-112.400,00</b> |
|  |   |         | <i>inklusive Vorjahre</i> |                   | <b>-112.400,00</b> | <b>-112.400,00</b> | <b>-112.400,00</b> | <b>-112.400,00</b> |                    |
| <b>5612550 Straßenbau Förderungsmittel (ab 2019)</b> |   |         |                           |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      |   |         | 25.000,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 25.000,00          |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten                |   |         | 25.000,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 25.000,00          |
| 5/612550-729900                                      | Sonstige Aufwendungen<br>Zuführung                                |         | 25.000,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 25.000,00          |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         |   |         | 25.000,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 25.000,00          |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung     |   |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                               |   |         | 25.000,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 25.000,00          |
| 6/612550+301100                                      | KTZ vom Land (BZ)   |         | 25.000,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 25.000,00          |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven            |   |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen           |   |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Darlehen   |   |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Finanzierungsleasing                                 |   |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges     |   |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5612550</b>                 |   |         | <b>0,00</b>               | <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>1240810 Pikler Spielegruppe (ab 2019)</b>         |   |         |                           |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      |   |         | 6.000,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.000,00           |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten                |   |         | 6.000,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.000,00           |
| 5/240810-794000                                      | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                 |         | 6.000,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.000,00           |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         |   |         | 6.000,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.000,00           |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung     |   |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                               |   |         | 4.600,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4.600,00           |
| 6/240810+301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern |         | 4.600,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4.600,00           |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven            |   |         | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA 2019 | VA Vorjahre     | VA 2021                   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan Gesamt     |
|---|---|---------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Konto   | Bezeichnung   |         |                 |                           |             |             |             |             |                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   |         | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400,00</b> |
| 6/240810+302000   | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |         | 1.400,00        | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.400,00        |
| <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>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 1240810</b>                    |   |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|   |   |         |                 | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                 |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |   | VA Vorjahre       | VA 2021                   | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan Gesamt        |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1163010                               | Ankauf Feuerwehrkleidung neu (ab 2018)    | 0,00              | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1163100                               | Ankauf TLF-Roßbach (ab 2015)              | 0,00              | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1163200                               | Feuerwehren Digitalfunk (ab 2020)         | 0,00              | -13.000,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -13.000,00         |
|                                       |   |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | -13.000,00         | -13.000,00         | -13.000,00         | -13.000,00         |                    |
| 1163900                               | FF-Haus Rödham - San.u. Adapt. (ab 2013)  | 3.000,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.000,00           |
|                                       |   |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |                    |
| 1211200                               | Gastbeiträge Baukostenzuschüsse (ab 2018) | 0,00              | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1240000                               | Kindergartenzubau (ab 2017)               | 0,00              | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1240810                               | Pikler Spielegruppe (ab 2019)             | 0,00              | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1612100                               | Gemeindestraßen- u. O-Wegebau (ab 2002)   | 0,00              | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1815000                               | Kinderspielplatz Sanierung (ab 2016)      | 0,00              | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                       |   |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1817000                               | Friedhofserweiterung (ab 2002)            | -69.500,00        | 169.500,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100.000,00         |
|                                       |   |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |                    |
| 1817100                               | ZwiFin Friedhofserweiterung (ab 2002)     | 68.500,00         | -170.500,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -102.000,00        |
|                                       |   |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | -102.000,00        | -102.000,00        | -102.000,00        | -102.000,00        |                    |
| 1851700                               | Ortskanal BA 07 (ab 2018)                 | -72.400,00        | -40.000,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -112.400,00        |
|                                       |   |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | -112.400,00        | -112.400,00        | -112.400,00        | -112.400,00        |                    |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>-70.400,00</b> | <b>-54.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-124.400,00</b> |
|                                       |   |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>-124.400,00</b> | <b>-124.400,00</b> | <b>-124.400,00</b> | <b>-124.400,00</b> |                    |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |  | VA Vorjahre       | VA 2021                   | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan Gesamt        |
|--|--|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5612550  | Straßenbau Förderungsmittel (ab 2019)      | 0,00              | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  |  |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 5947000  | Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2021) | 0,00              | 0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  |  |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |  | <b>0,00</b>       | <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>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |  | <b>-70.400,00</b> | <b>-54.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-124.400,00</b> |
|  |  |                   | <i>inklusive Vorjahre</i> | <b>-124.400,00</b> | <b>-124.400,00</b> | <b>-124.400,00</b> | <b>-124.400,00</b> |                    |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.277.400,00</b> | <b>1.361.000,00</b> | <b>1.400.600,00</b> | <b>1.443.800,00</b> | <b>1.452.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 219.300,00          | 220.300,00          | 219.800,00          | 220.300,00          | 220.300,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 701.400,00          | 786.300,00          | 835.800,00          | 878.800,00          | 887.200,00          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 195.800,00          | 197.100,00          | 196.800,00          | 197.300,00          | 197.300,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 115.300,00          | 113.500,00          | 114.100,00          | 113.300,00          | 113.300,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 20.900,00           | 20.900,00           | 20.900,00           | 20.900,00           | 20.900,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 24.700,00           | 22.900,00           | 13.200,00           | 13.200,00           | 13.200,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>675.600,00</b>   | <b>641.300,00</b>   | <b>686.700,00</b>   | <b>631.300,00</b>   | <b>616.100,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 380.100,00          | 372.300,00          | 419.600,00          | 365.700,00          | 351.200,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 14.200,00           | 14.300,00           | 14.300,00           | 14.400,00           | 14.400,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 281.300,00          | 254.700,00          | 252.800,00          | 251.200,00          | 250.500,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.953.000,00</b> | <b>2.002.300,00</b> | <b>2.087.300,00</b> | <b>2.075.100,00</b> | <b>2.068.300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>529.200,00</b>   | <b>527.400,00</b>   | <b>530.200,00</b>   | <b>534.800,00</b>   | <b>537.700,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 417.300,00          | 420.500,00          | 422.300,00          | 425.700,00          | 427.600,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 106.700,00          | 101.700,00          | 102.700,00          | 103.900,00          | 104.900,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>813.300,00</b>   | <b>711.000,00</b>   | <b>695.000,00</b>   | <b>693.500,00</b>   | <b>692.400,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 16.200,00           | 16.200,00           | 16.200,00           | 16.200,00           | 16.200,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 42.700,00           | 42.700,00           | 43.200,00           | 43.200,00           | 43.200,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 50.900,00           | 50.900,00           | 50.900,00           | 50.900,00           | 50.900,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 6.800,00            | 6.800,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 291.300,00          | 271.000,00          | 256.800,00          | 257.800,00          | 257.800,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 405.400,00          | 323.400,00          | 320.600,00          | 318.100,00          | 317.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>921.500,00</b>   | <b>821.700,00</b>   | <b>823.700,00</b>   | <b>833.400,00</b>   | <b>837.700,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 754.000,00          | 759.700,00          | 761.700,00          | 771.400,00          | 775.700,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 114.600,00          | 8.800,00            | 8.800,00            | 8.800,00            | 8.800,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 52.900,00           | 53.200,00           | 53.200,00           | 53.200,00           | 53.200,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>18.800,00</b>    | <b>17.100,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>15.100,00</b>    | <b>14.500,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 16.900,00           | 15.200,00           | 14.100,00           | 13.200,00           | 12.600,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.282.800,00</b> | <b>2.077.200,00</b> | <b>2.064.900,00</b> | <b>2.076.800,00</b> | <b>2.082.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-329.800,00</b>  | <b>-74.900,00</b>   | <b>22.400,00</b>    | <b>-1.700,00</b>    | <b>-14.000,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>78.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 13.000,00           | 78.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>78.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-316.800,00</b>  | <b>3.600,00</b>     | <b>22.400,00</b>    | <b>-1.700,00</b>    | <b>-14.000,00</b>   |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.277.400,00</b> | <b>1.361.000,00</b> | <b>1.400.600,00</b> | <b>1.443.800,00</b> | <b>1.452.200,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 219.300,00          | 220.300,00          | 219.800,00          | 220.300,00          | 220.300,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 701.400,00          | 786.300,00          | 835.800,00          | 878.800,00          | 887.200,00          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 195.800,00          | 197.100,00          | 196.800,00          | 197.300,00          | 197.300,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 115.300,00          | 113.500,00          | 114.100,00          | 113.300,00          | 113.300,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 20.900,00           | 20.900,00           | 20.900,00           | 20.900,00           | 20.900,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige<br>Einzahlungen                             | 24.700,00           | 22.900,00           | 13.200,00           | 13.200,00           | 13.200,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>394.300,00</b>   | <b>386.600,00</b>   | <b>433.900,00</b>   | <b>380.100,00</b>   | <b>365.600,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 380.100,00          | 372.300,00          | 419.600,00          | 365.700,00          | 351.200,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 14.200,00           | 14.300,00           | 14.300,00           | 14.400,00           | 14.400,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der<br>Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.671.700,00</b> | <b>1.747.600,00</b> | <b>1.834.500,00</b> | <b>1.823.900,00</b> | <b>1.817.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>525.700,00</b>   | <b>523.900,00</b>   | <b>526.700,00</b>   | <b>531.300,00</b>   | <b>534.200,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 417.300,00          | 420.500,00          | 422.300,00          | 425.700,00          | 427.600,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen  | 106.700,00          | 101.700,00          | 102.700,00          | 103.900,00          | 104.900,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>407.900,00</b>   | <b>387.600,00</b>   | <b>374.400,00</b>   | <b>375.400,00</b>   | <b>375.400,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 16.200,00           | 16.200,00           | 16.200,00           | 16.200,00           | 16.200,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 42.700,00           | 42.700,00           | 43.200,00           | 43.200,00           | 43.200,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 50.900,00           | 50.900,00           | 50.900,00           | 50.900,00           | 50.900,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 6.800,00            | 6.800,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 291.300,00          | 271.000,00          | 256.800,00          | 257.800,00          | 257.800,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>813.700,00</b>   | <b>819.700,00</b>   | <b>821.700,00</b>   | <b>831.400,00</b>   | <b>835.700,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 752.000,00          | 757.700,00          | 759.700,00          | 769.400,00          | 773.700,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 8.800,00            | 8.800,00            | 8.800,00            | 8.800,00            | 8.800,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 52.900,00           | 53.200,00           | 53.200,00           | 53.200,00           | 53.200,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>18.800,00</b>    | <b>17.100,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>15.100,00</b>    | <b>14.500,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 16.900,00           | 15.200,00           | 14.100,00           | 13.200,00           | 12.600,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.766.100,00</b> | <b>1.748.300,00</b> | <b>1.738.800,00</b> | <b>1.753.200,00</b> | <b>1.759.800,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-94.400,00</b>   | <b>-700,00</b>      | <b>95.700,00</b>    | <b>70.700,00</b>    | <b>58.000,00</b>    |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>502.500,00</b>   | <b>325.900,00</b>   | <b>79.300,00</b>    | <b>72.600,00</b>    | <b>66.000,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 483.900,00          | 307.300,00          | 60.700,00           | 54.000,00           | 47.400,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 18.600,00           | 18.600,00           | 18.600,00           | 18.600,00           | 18.600,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>502.500,00</b>   | <b>325.900,00</b>   | <b>79.300,00</b>    | <b>72.600,00</b>    | <b>66.000,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>210.800,00</b>   | <b>340.300,00</b>   | <b>20.300,00</b>    | <b>20.300,00</b>    | <b>20.300,00</b>    |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 189.500,00        | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 320.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 14.200,00         | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>107.800,00</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 105.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>318.600,00</b> | <b>342.300,00</b> | <b>22.300,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>22.300,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>183.900,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>57.000,00</b>  | <b>50.300,00</b>  | <b>43.700,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>89.500,00</b>  | <b>-17.100,00</b> | <b>152.700,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>101.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>282.900,00</b>  | <b>113.900,00</b>  | <b>111.100,00</b>  | <b>76.300,00</b>  | <b>76.600,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 282.900,00         | 113.900,00         | 111.100,00         | 76.300,00         | 76.600,00         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>282.900,00</b>  | <b>113.900,00</b>  | <b>111.100,00</b>  | <b>76.300,00</b>  | <b>76.600,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-242.900,00</b> | <b>-113.900,00</b> | <b>-111.100,00</b> | <b>-76.300,00</b> | <b>-76.600,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-153.400,00</b> | <b>-131.000,00</b> | <b>41.600,00</b>   | <b>44.700,00</b>  | <b>25.100,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.277.400,00</b> | <b>1.361.000,00</b> | <b>1.400.600,00</b> | <b>1.443.800,00</b> | <b>1.452.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 219.300,00          | 220.300,00          | 219.800,00          | 220.300,00          | 220.300,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 701.400,00          | 786.300,00          | 835.800,00          | 878.800,00          | 887.200,00          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 195.800,00          | 197.100,00          | 196.800,00          | 197.300,00          | 197.300,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 115.300,00          | 113.500,00          | 114.100,00          | 113.300,00          | 113.300,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 20.900,00           | 20.900,00           | 20.900,00           | 20.900,00           | 20.900,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 24.700,00           | 22.900,00           | 13.200,00           | 13.200,00           | 13.200,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>675.600,00</b>   | <b>641.300,00</b>   | <b>686.700,00</b>   | <b>631.300,00</b>   | <b>616.100,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 380.100,00          | 372.300,00          | 419.600,00          | 365.700,00          | 351.200,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 14.200,00           | 14.300,00           | 14.300,00           | 14.400,00           | 14.400,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 281.300,00          | 254.700,00          | 252.800,00          | 251.200,00          | 250.500,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.953.000,00</b> | <b>2.002.300,00</b> | <b>2.087.300,00</b> | <b>2.075.100,00</b> | <b>2.068.300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>529.200,00</b>   | <b>527.400,00</b>   | <b>530.200,00</b>   | <b>534.800,00</b>   | <b>537.700,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 417.300,00          | 420.500,00          | 422.300,00          | 425.700,00          | 427.600,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 106.700,00          | 101.700,00          | 102.700,00          | 103.900,00          | 104.900,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>813.300,00</b>   | <b>711.000,00</b>   | <b>695.000,00</b>   | <b>693.500,00</b>   | <b>692.400,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 16.200,00           | 16.200,00           | 16.200,00           | 16.200,00           | 16.200,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 42.700,00           | 42.700,00           | 43.200,00           | 43.200,00           | 43.200,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 50.900,00           | 50.900,00           | 50.900,00           | 50.900,00           | 50.900,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 6.800,00            | 6.800,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 291.300,00          | 271.000,00          | 256.800,00          | 257.800,00          | 257.800,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 405.400,00          | 323.400,00          | 320.600,00          | 318.100,00          | 317.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>921.500,00</b>   | <b>821.700,00</b>   | <b>823.700,00</b>   | <b>833.400,00</b>   | <b>837.700,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 754.000,00          | 759.700,00          | 761.700,00          | 771.400,00          | 775.700,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 114.600,00          | 8.800,00            | 8.800,00            | 8.800,00            | 8.800,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 52.900,00           | 53.200,00           | 53.200,00           | 53.200,00           | 53.200,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>18.800,00</b>    | <b>17.100,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>15.100,00</b>    | <b>14.500,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 16.900,00           | 15.200,00           | 14.100,00           | 13.200,00           | 12.600,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.282.800,00</b> | <b>2.077.200,00</b> | <b>2.064.900,00</b> | <b>2.076.800,00</b> | <b>2.082.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-329.800,00</b>  | <b>-74.900,00</b>   | <b>22.400,00</b>    | <b>-1.700,00</b>    | <b>-14.000,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>78.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 13.000,00           | 78.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>78.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-316.800,00</b>  | <b>3.600,00</b>     | <b>22.400,00</b>    | <b>-1.700,00</b>    | <b>-14.000,00</b>   |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 1.277.400,00        | 1.361.000,00        | 1.400.600,00        | 1.443.800,00        | 1.452.200,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 394.300,00          | 386.600,00          | 433.900,00          | 380.100,00          | 365.600,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>1.671.700,00</b> | <b>1.747.600,00</b> | <b>1.834.500,00</b> | <b>1.823.900,00</b> | <b>1.817.800,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 525.700,00          | 523.900,00          | 526.700,00          | 531.300,00          | 534.200,00          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 407.900,00          | 387.600,00          | 374.400,00          | 375.400,00          | 375.400,00          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 813.700,00          | 819.700,00          | 821.700,00          | 831.400,00          | 835.700,00          |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 18.800,00           | 17.100,00           | 16.000,00           | 15.100,00           | 14.500,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>1.766.100,00</b> | <b>1.748.300,00</b> | <b>1.738.800,00</b> | <b>1.753.200,00</b> | <b>1.759.800,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-94.400,00</b>   | <b>-700,00</b>      | <b>95.700,00</b>    | <b>70.700,00</b>    | <b>58.000,00</b>    |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 502.500,00          | 325.900,00          | 79.300,00           | 72.600,00           | 66.000,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>502.500,00</b>   | <b>325.900,00</b>   | <b>79.300,00</b>    | <b>72.600,00</b>    | <b>66.000,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 210.800,00          | 340.300,00          | 20.300,00           | 20.300,00           | 20.300,00           |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 107.800,00          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>318.600,00</b>   | <b>342.300,00</b>   | <b>22.300,00</b>    | <b>22.300,00</b>    | <b>22.300,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>183.900,00</b>   | <b>-16.400,00</b>   | <b>57.000,00</b>    | <b>50.300,00</b>    | <b>43.700,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>89.500,00</b>    | <b>-17.100,00</b>   | <b>152.700,00</b>   | <b>121.000,00</b>   | <b>101.700,00</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                    |                   |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 40.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 282.900,00         | 113.900,00         | 111.100,00         | 76.300,00         | 76.600,00         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>282.900,00</b>  | <b>113.900,00</b>  | <b>111.100,00</b>  | <b>76.300,00</b>  | <b>76.600,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-242.900,00</b> | <b>-113.900,00</b> | <b>-111.100,00</b> | <b>-76.300,00</b> | <b>-76.600,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-153.400,00</b> | <b>-131.000,00</b> | <b>41.600,00</b>   | <b>44.700,00</b>  | <b>25.100,00</b>  |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG QU<br>EH | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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. bezügestz                                     | 2124 16       | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |               | <b>5.300,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |               | <b>5.300,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/000000-459000                                      | Sitzungsaufwand   | 2221 23       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/000000-721000                                      | BEZUEGE DER ORGANE  | 2225 22       | 65.900,00         | 60.000,00         | 60.500,00         | 61.000,00         | 61.000,00         |
| 1/000000-721100                                      | REISEKOSTEN   | 2225 22       | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/000000-721200                                      | SITZUNGSGELDER  | 2225 22       | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/000000-752000                                      | LFD.TRANSFERZ.AN GV   | 2231 26       | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 1/000000-753000                                      | Krankenversicherung BVA Funktionäre                                     | 2231 26       | 2.700,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1/000000-753100                                      | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger                                    | 2231 26       | 10.000,00         | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |               | <b>86.900,00</b>  | <b>79.900,00</b>  | <b>80.400,00</b>  | <b>80.900,00</b>  | <b>80.900,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |               | <b>86.900,00</b>  | <b>79.900,00</b>  | <b>80.400,00</b>  | <b>80.900,00</b>  | <b>80.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |               | <b>-81.600,00</b> | <b>-74.500,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-75.400,00</b> | <b>-75.400,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |               | <b>-81.600,00</b> | <b>-74.500,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-75.400,00</b> | <b>-75.400,00</b> |
| <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+810000                                      | Einspeisungsentgelt für Energie AG                                      | 2114 13       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/010000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          |
| 2/010000+816099                                      | Verwaltungskostenverrechnung  | 2114 13       | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          |
| 2/010000+829000                                      | SONSTIGE EINNAHMEN  | 2116 18       | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2/010000+862000                                      | Lfd. TZ von Gde.(Verw-Gemein.)  | 2121 15       | 42.000,00         | 42.500,00         | 43.000,00         | 43.500,00         | 43.500,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010 Zentralamt</b>   |               | <b>59.900,00</b>  | <b>60.400,00</b>  | <b>60.900,00</b>  | <b>61.400,00</b>  | <b>61.400,00</b>  |

|  |   | MVAG QU<br>EH | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>                                     |               |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000-400000                                      | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL.- VERMOEG.                 | 2221 23       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/010000-400100                                      | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. UMLAUFVERMOEGENS              | 2221 23       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/010000-454000                                      | REINIGUNGSMITTEL                                      | 2221 23       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-456000                                      | SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL                 | 2221 23       | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/010000-457000                                      | DRUCKWERKE  | 2221 23       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-459000                                      | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER                             | 2221 23       | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/010000-500000                                      | BEZUG F. BEAMTE D. VERWALTUNG                         | 2211 20       | 80.000,00          | 81.000,00          | 81.500,00          | 82.000,00          | 82.200,00          |
| 1/010000-510000                                      | VB.DER BESOLD.-GR.I                                   | 2211 20       | 64.000,00          | 64.000,00          | 64.000,00          | 64.500,00          | 65.000,00          |
| 1/010000-511000                                      | VB.DER BESOLD.-GR.II                                  | 2211 20       | 3.500,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 1/010000-522000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.               | 2211 20       | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/010000-563000                                      | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN                     | 2213 20       | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/010000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen             | 2212 20       | 6.100,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-569000                                      | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                                | 2211 20       | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/010000-580000                                      | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.PRAGM.BED.                   | 2212 20       | 5.900,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 1/010000-582000                                      | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD.                | 2212 20       | 18.000,00          | 18.400,00          | 18.600,00          | 19.100,00          | 19.500,00          |
| 1/010000-590000                                      | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)                 | 2212 20       | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214          | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/010000-600000                                      | STROM   | 2222 24       | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/010000-600100                                      | Fernwärme - Energiekosten                             | 2222 24       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/010000-614000                                      | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN                          | 2224 24       | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/010000-616000                                      | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN                 | 2224 24       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/010000-630000                                      | PORTO   | 2222 24       | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/010000-631000                                      | TELEPHON - TELEGRAPH                                  | 2222 24       | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           |
| 1/010000-670000                                      | VERSICHERUNGEN  | 2222 24       | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226          | 11.400,00          | 11.400,00          | 11.400,00          | 11.400,00          | 11.400,00          |
| 1/010000-710000                                      | OEFFENTLICHE ABGABEN                                  | 2225 24       | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/010000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gde- Einrichtungen                 | 2225 24       | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/010000-724000                                      | REISEGEBUEHREN  | 2225 24       | 700,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/010000-725000                                      | BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE                              | 2225 24       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/010000-728000                                      | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN                               | 2225 24       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                               | 2231 26       | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                 |               | <b>219.200,00</b>  | <b>215.000,00</b>  | <b>216.000,00</b>  | <b>217.500,00</b>  | <b>218.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>                                 |               | <b>-159.300,00</b> | <b>-154.600,00</b> | <b>-155.100,00</b> | <b>-156.100,00</b> | <b>-157.200,00</b> |

|  | MVAG  | QU | EH      | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>015</b>   |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>015000</b>  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015</b>  |    |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>015000</b>  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/015000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                               |    | 2221 23 | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015</b>  |    |         | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>015</b>  |    |         | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  |
| <b>016</b>   |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>016000</b>  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016</b>  |    |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>016000</b>  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/016000-728000                                      | Entgelte f.s. Leistungen (Gemdat/Gisdat)                                |    | 2225 24 | 28.800,00         | 28.800,00         | 28.800,00         | 28.800,00         | 28.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016</b>  |    |         | <b>28.800,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>28.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>016</b>  |    |         | <b>-28.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> |
| <b>018</b>   |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>018000</b>  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/018000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |    | 2127    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>018</b>  |    |         | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>018000</b>  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>018</b>  |    |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>018</b>  |    |         | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>019</b>   |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>019000</b>  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019</b>  |    |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>01</b>   |    |         | <b>60.900,00</b>  | <b>61.400,00</b>  | <b>61.900,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>62.400,00</b>  |

|  | MVAG                                     | QU                       | EH | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--|--|--------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>                    |                          |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                          |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | AMTSPAUSCHALIEN U. REPRÄSENTATIONSAUSG.  | 2225                     | 24 | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b>                               | <b>Repräsentation</b>    |    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    |
|  | <b>01</b>                                | <b>Hauptverwaltung</b>   |    | <b>254.600,00</b>  | <b>250.400,00</b>  | <b>251.400,00</b>  | <b>252.900,00</b>  | <b>254.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019</b>                               | <b>Repräsentation</b>    |    | <b>-2.700,00</b>   | <b>-2.700,00</b>   | <b>-2.700,00</b>   | <b>-2.700,00</b>   | <b>-2.700,00</b>   |
|  | <b>01</b>                                | <b>Hauptverwaltung</b>   |    | <b>-193.700,00</b> | <b>-189.000,00</b> | <b>-189.500,00</b> | <b>-190.500,00</b> | <b>-191.600,00</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.D.BUNDES F.STAT. ERHEBUNGEN    | 2114                     | 13 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021</b>                               | <b>Statistisches Amt</b> |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                 |                          |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                          |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021</b>                               | <b>Statistisches Amt</b> |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>021</b>                               | <b>Statistisches Amt</b> |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</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</b>                               | <b>Standesamt</b>        |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                        |                          |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                          |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke Standesamt                    | 2221                     | 23 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-563000                                      | AUFWANDENTSCH.D.STANDESBEAMTEN           | 2213                     | 20 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/022000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212                     | 20 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen         | 2225                     | 24 | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022</b>                               | <b>Standesamt</b>        |    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>022</b>                               | <b>Standesamt</b>        |    | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                           |                          |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                           |                          |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                          |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/024000+816000                                      | KOSTENERSAETZE                           | 2114                     | 13 | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024</b>                               | <b>Wahlamt</b>           |    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    |



|  |   | MVAG QU<br>EH   | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/060000+829000                                      | Kinder-Ferienprogramm (Jugendausschuss)                           | 2116 18   | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/060000-726000                                      | MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.)                          | 2225 24   | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/060000-729000                                      | Ferienprogramm (Jugendausschuss)                                  | 2225 24   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/060000-754000                                      | LFD.TRANSFERZ.A.SONST.TR.D.OEFF. RECHTS                           | 2231 26   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  |
| <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>06</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/061000-768000                                      | Suventionen an örtliche Vereine                                   | 2234 27   | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  |
|  | <b>06</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>061</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> |
|  | <b>06</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.900,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>07</b>   | <b>Verfügungsmittel</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG  | QU  | EH      | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>070000</b>  | <b>Verfüungsmittel</b>                            |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/070000-729000                                      | SONSTIGE AUSGABEN                                 |   | 2225 24 | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>  | <b>Verfüungsmittel</b>                            |         | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   |
|  | <b>07</b>   | <b>Verfüungsmittel</b>                            |         | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>070</b>  | <b>Verfüungsmittel</b>                            |         | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  |
|  | <b>07</b>   | <b>Verfüungsmittel</b>                            |         | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  |
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/080000+868000                                      | LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN                   |   | 2124 16 | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |         | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |         | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/080000-582100                                      | Pensionskassenbeiträge                            |   | 2212 20 | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1/080000-751100                                      | PENSIONEN U.SONST. RUHEBEZÜGE                     |   | 2231 26 | 88.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |         | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |         | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |         | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |         | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                          |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/091000-590000                                      | freiw. Sozialleistungen (Kursbeiträge)            |   | 2212 20 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |         | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |         | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    |

|  |   | MVAG QU<br>EH                                      | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>                                | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>09</b>                                 | <b>Personalbetreuung</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>0</b>                                  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> | <b>79.300,00</b>   | <b>79.900,00</b>   | <b>80.400,00</b>   | <b>81.000,00</b>   | <b>81.000,00</b>   |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/094000-729000                                      | SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D. BETRIEBSGEM. | 2225 24  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>                                | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>09</b>                                 | <b>Personalbetreuung</b>                           | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    |
|  | <b>0</b>                                  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> | <b>457.800,00</b>  | <b>446.300,00</b>  | <b>447.800,00</b>  | <b>449.800,00</b>  | <b>450.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>                                | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>09</b>                                 | <b>Personalbetreuung</b>                           | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   |
|  | <b>0</b>                                  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> | <b>-378.500,00</b> | <b>-366.400,00</b> | <b>-367.400,00</b> | <b>-368.800,00</b> | <b>-369.900,00</b> |

|  | MVAG  | QU                           | EH | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|---|------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |   |                              |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>  |                              |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>  |                              |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>  |                              |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>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>0,00</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                                      | Entgelt für sonstige Leistungen   | 2225                         | 24 | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b> |    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>131</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b> |    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>   |                              |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>   |                              |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                              |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>         |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>   |                              |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                              |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/132000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen   | 2225                         | 24 | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>    |    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>         |    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>132</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>    |    | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>         |    | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-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                         |    | 28.400,00        | 28.400,00        | 28.400,00        | 27.800,00        | 27.800,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr</b> |    | <b>28.400,00</b> | <b>28.400,00</b> | <b>28.400,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>27.800,00</b> |

|  |  | MVAG QU<br>EH                  | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                     |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                          | 2226                           | 36.400,00         | 36.400,00         | 36.400,00         | 35.500,00         | 35.000,00         |
| 1/163000-728000                                      | ENTGELTE F.S.LEISTUNGEN                          | 2225 24                        | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000-757000                                      | KTFZ an FF-Fraham Globalbudget                   | 2234 27                        | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000</b>                                    | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   | <b>41.200,00</b>  | <b>41.200,00</b>  | <b>41.200,00</b>  | <b>40.300,00</b>  | <b>39.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000</b>                                    | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   | <b>-12.800,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
| <b>163100</b>  | <b>Freiw. Feuerwehr</b>                          |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163100+829900                                      | Sonstige Erträge Beitr. GDE                      | 2116 18                        | 0,00              | 4.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/163100+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301                           | 0,00              | 78.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163100</b>                                    | <b>Freiw. Feuerwehr</b>        | <b>0,00</b>       | <b>83.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163100</b>  | <b>Freiw. Feuerwehr</b>                          |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163100-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d Anl.- Vermög.         | 2221 23                        | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163100-451000                                      | Brennstoffe                                      | 2221 23                        | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163100-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                    | 2224 24                        | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163100-728000                                      | Entgelte f.s. Leistungen v. Firmen               | 2225 24                        | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163100-757000                                      | KTZ an FF Rödham                                 | 2234 27                        | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163100</b>                                    | <b>Freiw. Feuerwehr</b>        | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>163100</b>                                    | <b>Freiw. Feuerwehr</b>        | <b>-4.600,00</b>  | <b>78.600,00</b>  | <b>-4.600,00</b>  | <b>-4.600,00</b>  | <b>-4.600,00</b>  |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                     |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163200+810000                                      | Einspeisungsentgelt für Energie AG               | 2114 13                        | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6/163200+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301                           | 13.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200</b>                                    | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   | <b>13.200,00</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>163</b>                                       | <b>Freiwillige Feuerwehren</b> | <b>41.600,00</b>  | <b>111.800,00</b> | <b>28.600,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  |
|  | <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>          | <b>41.600,00</b>  | <b>111.800,00</b> | <b>28.600,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  |

|  | MVAG                               | QU  | EH | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|------------------------------------|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>       |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                    |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163200-600000                                      | Strom FF-Roßbach                   | 2222                                      | 24 | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/163200-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen      | 2224                                      | 24 | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163200-631000                                      | Telefon - Telegraph                | 2222                                      | 24 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/163200-728000                                      | Entgelte f.s. Leistungen v. Firmen | 2225                                      | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163200-728100                                      | Maßnahmen für Löschteiche          | 2225                                      | 24 | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/163200-757000                                      | KTZ an priv. FF Roßbach            | 2234                                      | 27 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200</b>                      | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>              |    | <b>9.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163200</b>                      | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>              |    | <b>3.600,00</b>   | <b>-9.400,00</b>  | <b>-9.900,00</b>  | <b>-9.900,00</b>  | <b>-9.900,00</b>  |
|  | <b>163</b>                         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>            |    | <b>55.400,00</b>  | <b>55.400,00</b>  | <b>55.900,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>54.500,00</b>  |
|  | <b>16</b>                          | <b>Feuerwehrwesen</b>                     |    | <b>55.400,00</b>  | <b>55.400,00</b>  | <b>55.900,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>54.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>                         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>            |    | <b>-13.800,00</b> | <b>56.400,00</b>  | <b>-27.300,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> |
|  | <b>16</b>                          | <b>Feuerwehrwesen</b>                     |    | <b>-13.800,00</b> | <b>56.400,00</b>  | <b>-27.300,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> |
| <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>          |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170</b>                         | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>17</b>                          | <b>Katastrophendienst</b>                 |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                    |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/170000-729000                                      | Katastrophenschilling              | 2225                                      | 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>                         | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>17</b>                          | <b>Katastrophendienst</b>                 |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>170</b>                         | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>17</b>                          | <b>Katastrophendienst</b>                 |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>          |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                 |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                 |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>                         | <b>Zivilschutz</b>                        |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>18</b>                          | <b>Landesverteidigung</b>                 |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>1</b>                           | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |    | <b>41.600,00</b>  | <b>111.800,00</b> | <b>28.600,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  |

|  |   | MVAG QU<br>EH                             | VA 2021           | Plan 2022        | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                        |   |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                  |                   |                   |                   |
| 1/180000-757000                                      | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZSCH.A. ZIV.VB.) | 2234 27                                   | 200,00            | 200,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                                | <b>Zivilschutz</b>                        | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>18</b>                                 | <b>Landesverteidigung</b>                 | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>1</b>                                  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> | <b>56.500,00</b>  | <b>56.500,00</b> | <b>57.000,00</b>  | <b>56.100,00</b>  | <b>55.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>                                | <b>Zivilschutz</b>                        | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>18</b>                                 | <b>Landesverteidigung</b>                 | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>1</b>                                  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>55.300,00</b> | <b>-28.400,00</b> | <b>-28.100,00</b> | <b>-27.600,00</b> |

|  |   | MVAG QU<br>EH | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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+810000  | Einspeisungsentgelt für Energie AG                                      | 2114 13       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/211000+813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127          | 1.100,00          | 1.100,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/211000+816000  | Kostensätze AMS für Fr. Danninger                                       | 2114 13       | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/211000+816700  | Gastschulbeiträge   | 2114 13       | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.700,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000 Volksschule</b>   |               | <b>23.300,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>22.700,00</b>  |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/211000-454000  | Globalbudget Reinigungsmittel   | 2221 23       | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/211000-511000  | VB.DER BESOLD.-GR.II  | 2211 20       | 10.400,00         | 10.800,00         | 10.900,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 1/211000-580000  | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. BEDIENSTETE                                   | 2212 20       | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/211000-582000  | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD.                                  | 2212 20       | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/211000-600000  | STROM   | 2222 24       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/211000-680000  | Planmäßige Abschreibung   | 2226          | 2.200,00          | 2.200,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 500,00            |
| 1/211000-700100  | MietzinsVFI-KG  | 2223 24       | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          |
| 1/211000-700810  | Betriebskosten VFI Roßbach  | 2223 24       | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 1/211000-700811  | Verwaltungskostenbeitrag  | 2223 24       | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 1/211000-700812  | Heizkosten  | 2223 24       | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| 1/211000-720700  | Gastschulbeiträge   | 2225 24       | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/211000-728000  | Globalbudget f. sonstige Leistungen                                     | 2225 24       | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/211000-752000  | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen   | 2231 26       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/211000-757000  | KTZ an VS Globalbudget  | 2234 27       | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                               | <b>211000 Volksschule</b>   |               | <b>45.800,00</b>  | <b>46.200,00</b>  | <b>45.300,00</b>  | <b>45.400,00</b>  | <b>44.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000 Volksschule</b>   |               | <b>-22.500,00</b> | <b>-22.900,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-22.700,00</b> | <b>-22.100,00</b> |
| <b>211200</b>  | <b>Gastbeiträge Baukostenzuschüsse</b>                                  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/211200+829900  | Sonstige Erträge Beitr. Gde   | 2116 18       | 11.500,00         | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211200 Gastbeiträge Baukostenzuschüsse</b>                           |               | <b>11.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>211 Volksschulen</b>   |               | <b>34.800,00</b>  | <b>28.300,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>22.700,00</b>  |

|  | MVAG   | QU   | EH      | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|--|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211200</b>  | <b>Gastbeiträge Baukostenzuschüsse</b>                                       |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/211200-720700                                      | Gastschulbeiträge  |  | 2225 24 | 11.500,00         | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211200</b>  | <b>Gastbeiträge Baukostenzuschüsse</b>                                       |         | <b>11.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>211200</b>  | <b>Gastbeiträge Baukostenzuschüsse</b>                                       |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>  |         | <b>57.300,00</b>  | <b>51.200,00</b>  | <b>45.300,00</b>  | <b>45.400,00</b>  | <b>44.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>  |         | <b>-22.500,00</b> | <b>-22.900,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-22.700,00</b> | <b>-22.100,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |         | <b>34.800,00</b>  | <b>28.300,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>22.700,00</b>  |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                                     |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/212000-720700                                      | Gastschulbeiträge  |  | 2225 24 | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212</b>   | <b>Hauptschulen</b>  |         | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |         | <b>93.300,00</b>  | <b>87.200,00</b>  | <b>81.300,00</b>  | <b>81.400,00</b>  | <b>80.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b>   | <b>Hauptschulen</b>  |         | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |         | <b>-58.500,00</b> | <b>-58.900,00</b> | <b>-57.900,00</b> | <b>-58.700,00</b> | <b>-58.100,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/220000-720000                                      | Lfd. Schulerhaltungsaufwand  |  | 2225 24 | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/220000-720100                                      | Bau- und Einrichtungsaufwand   |  | 2225 24 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |         | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |         | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |         | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |         | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  |

|  |   | MVAG QU<br>EH                               | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>                    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232</b>   | <b>Schülerbetreuung</b>                             |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>                             |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/232000+810000                                      | Leistungserlöse Schülerbetreuung                    | 2114 13                                     | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 2/232000+816000                                      | Kostensätze AMS für Fr. Danninger                   | 2114 13                                     | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2/232000+816700                                      | Gastschulbeiträge                                   | 2114 13                                     | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>                     | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>  |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>                             |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-510000                                      | VB d. Besold.Gruppe I                               | 2211 20                                     | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 11.000,00         |
| 1/232000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.              | 2211 20                                     | 9.800,00          | 9.800,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.300,00         |
| 1/232000-520000                                      | Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten            | 2211 20                                     | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/232000-580000                                      | Ausgl.-Fonds f. Fam.Beihilfe                        | 2212 20                                     | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/232000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit            | 2212 20                                     | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          |
| 1/232000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)            | 2212 20                                     | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-728000                                      | Schülerbetreuung - Materialien                      | 2225 24                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/232000-729000                                      | SONSTIGE AUSGABEN (SCHIKURS)                        | 2225 24                                     | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>                     | <b>27.300,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>27.900,00</b>  | <b>28.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>232</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>                     | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-17.100,00</b> |
| <b>239</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>239000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/239000+810100                                      | Ausspeisung VS/KiGa                                 | 2114 13                                     | 19.100,00         | 19.100,00         | 19.100,00         | 19.100,00         | 19.100,00         |
| 2/239000+810110                                      | Ausspeisung Krabbelstube                            | 2114 13                                     | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 2/239000+816000                                      | Gastschulbeiträge                                   | 2114 13                                     | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>239</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> | <b>25.400,00</b>  | <b>25.400,00</b>  | <b>25.400,00</b>  | <b>25.400,00</b>  | <b>25.400,00</b>  |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b>            | <b>36.800,00</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>36.800,00</b>  |

|  |   | MVAG QU<br>EH | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>239000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/239000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 23       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-511000                                      | VB.DER BESOLD.-GRUPPE II  | 2211 20       | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.500,00         | 20.500,00         | 21.000,00         |
| 1/239000-580000                                      | AUSGL.FONDS FÜR FAM.-BEIHILFE   | 2212 20       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/239000-582000                                      | SONST. DGB.Z.SOZIAL.SICHERHEIT  | 2212 20       | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 5.000,00          |
| 1/239000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)                                | 2212 20       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/239000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/239000-600000                                      | Strom   | 2222 24       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                       | 2224 24       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-700100                                      | Mietzinsen VFI-KG   | 2223 24       | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/239000-700810                                      | Betriebskosten VFI Roßbach  | 2223 24       | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/239000-700811                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2223 24       | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/239000-700812                                      | Heizkosten  | 2223 24       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/239000-720099                                      | Kostenbeiträge Ersätze f. Verwaltung                                    | 2225 24       | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/239000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen   | 2225 24       | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/239000-729000                                      | SONST.AUSG. (F.AUSW.SCHULEN)  | 2225 24       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/239000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen   | 2231 26       | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/239000-757000                                      | KTZ an Ausspeisung Globalbudget   | 2234 27       | 6.200,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |               | <b>40.600,00</b>  | <b>41.100,00</b>  | <b>41.700,00</b>  | <b>41.700,00</b>  | <b>42.400,00</b>  |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |               | <b>67.900,00</b>  | <b>68.400,00</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>69.600,00</b>  | <b>70.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |               | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.700,00</b> | <b>-16.300,00</b> | <b>-16.300,00</b> | <b>-17.000,00</b> |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |               | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-34.100,00</b> |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>   | <b>Kindergärten</b>   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+810100                                      | Leistungserlöse f. NM-Betreuung   | 2114 13       | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| 2/240000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 2/240000+816000                                      | Kostensätze AMS für Fr. Danninger                                       | 2114 13       | 4.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 2/240000+816100                                      | Bastelbeitrag   | 2114 13       | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 2/240000+816200                                      | Gastbeitrag   | 2114 13       | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 2/240000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 2116 18       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/240000+861000                                      | LFD. TFZ V.LAND (PERSONAL)  | 2121 15       | 115.500,00        | 109.000,00        | 115.500,00        | 112.500,00        | 112.500,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000 Kindergärten</b>  |               | <b>140.800,00</b> | <b>132.300,00</b> | <b>138.800,00</b> | <b>135.800,00</b> | <b>135.800,00</b> |

|  |   | MVAG QU<br>EH | VA 2021            | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>                                   |               |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/240000-454000                                      | REINIGUNGSMITTEL                                      | 2221 23       | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/240000-510000                                      | VB.DER BESOLD.-GR.I                                   | 2211 20       | 140.000,00         | 141.000,00        | 141.000,00        | 142.000,00        | 142.000,00        |
| 1/240000-511000                                      | BEZUG F. VB D.BES.GRUPPE II                           | 2211 20       | 16.600,00          | 16.700,00         | 16.800,00         | 17.000,00         | 17.200,00         |
| 1/240000-569000                                      | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                                | 2211 20       | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/240000-580000                                      | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. VB                          | 2212 20       | 6.300,00           | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.400,00          |
| 1/240000-581200                                      | DG-Anteil ÖPAG-Pensionsk.Beitrag                      | 2212 20       | 900,00             | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/240000-582000                                      | SONST. DGB Z.SOZ.SICHERHEIT VB                        | 2212 20       | 34.500,00          | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.500,00         | 35.500,00         |
| 1/240000-590000                                      | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)                 | 2212 20       | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214          | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/240000-600000                                      | STROM   | 2222 24       | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/240000-614000                                      | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN                           | 2224 24       | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226          | 1.700,00           | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/240000-700100                                      | Mietzinsen VFI-KG                                     | 2223 24       | 3.900,00           | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 1/240000-700810                                      | Betriebskosten VFI Roßbach                            | 2223 24       | 2.800,00           | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 1/240000-700811                                      | Verwaltungskostenbeitrag                              | 2223 24       | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/240000-700812                                      | Heizkosten  | 2223 24       | 2.900,00           | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 1/240000-720099                                      | Kostenbeiträge Ersätze f. Verwaltung                  | 2225 24       | 1.600,00           | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/240000-724000                                      | REISEGEBÜHREN   | 2225 24       | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/240000-728000                                      | ENTGELTE F.SONST.LSTG.                                | 2225 24       | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/240000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                               | 2231 26       | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/240000-757000                                      | KTZ an KG Globalbudget                                | 2234 27       | 5.500,00           | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 5/240000-775000                                      | KTZ an VFI KG   | 2233 44       | 105.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                            |               | <b>331.300,00</b>  | <b>227.100,00</b> | <b>227.200,00</b> | <b>229.000,00</b> | <b>229.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>                            |               | <b>-190.500,00</b> | <b>-94.800,00</b> | <b>-88.400,00</b> | <b>-93.200,00</b> | <b>-93.400,00</b> |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport</b>                          |               |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |                    |                   |                   |                   |                   |
| 2/240700+810000                                      | Erlös für Begleitperson                               | 2114 13       | 1.300,00           | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 2/240700+816000                                      | Beitragsleistung and.Gde.                             | 2114 13       | 600,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/240700+861000                                      | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.               | 2121 15       | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport</b>                   |               | <b>6.900,00</b>    | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |

|  |   | MVAG QU<br>EH | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport</b>                          |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240700-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.                  | 2211 20       | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/240700-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit              | 2212 20       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/240700-621000                                      | Personen- und Gütertransporte                         | 2222 24       | 8.500,00          | 8.500,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport</b>                   |               | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700 Kindergartentransport</b>                   |               | <b>-3.100,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>                                   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240800+810000                                      | Elternbeitrag Krabbelstube                            | 2114 13       | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 2/240800+810100                                      | Leistungserlöse f. NM-Betreuung                       | 2114 13       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2/240800+810120                                      | Jause Krabbelstube                                    | 2114 13       | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2/240800+816100                                      | Bastelbeitrag   | 2114 13       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/240800+816200                                      | Gastbeitrag Krabbelstube                              | 2114 13       | 13.900,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 13.900,00         | 13.900,00         |
| 2/240800+861000                                      | Lfd. TZ f. Personal                                   | 2121 15       | 39.000,00         | 39.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800 Krabbelstube</b>                            |               | <b>58.600,00</b>  | <b>58.700,00</b>  | <b>59.600,00</b>  | <b>59.500,00</b>  | <b>59.500,00</b>  |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>                                   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240800-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung                      | 2211 20       | 58.500,00         | 59.000,00         | 59.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 1/240800-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.              | 2212 20       | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/240800-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit              | 2212 20       | 14.300,00         | 14.300,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 15.000,00         |
| 1/240800-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)              | 2212 20       | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/240800-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/240800-670000                                      | Versicherungen  | 2222 24       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240800-700000                                      | Mietzins  | 2223 24       | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 1/240800-720099                                      | Kostenbeiträge (Verwaltung)                           | 2225 24       | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/240800-724000                                      | Reisegebühren   | 2225 24       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/240800-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 24       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/240800-757000                                      | KTZ an Krabbelst.Globalbudget Betrieb                 | 2234 27       | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 1/240800-757100                                      | KTZ an Krabbelst.Globalbudget Jause                   | 2234 27       | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Krabbelstube</b>                            |               | <b>94.300,00</b>  | <b>94.800,00</b>  | <b>95.200,00</b>  | <b>96.200,00</b>  | <b>96.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240800 Krabbelstube</b>                            |               | <b>-35.700,00</b> | <b>-36.100,00</b> | <b>-35.600,00</b> | <b>-36.700,00</b> | <b>-37.000,00</b> |

|  |   | MVAG QU<br>EH  | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>240810</b>  | <b>Pikler Spielegruppe</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240810</b>   | <b>Pikler Spielegruppe</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>240</b>  | <b>Kindergärten</b>                                  | <b>206.300,00</b>  | <b>198.000,00</b>  | <b>205.400,00</b>  | <b>202.300,00</b>  | <b>202.300,00</b>  |
|  | <b>24</b>   | <b>Vorschulische Erziehung</b>                       | <b>206.300,00</b>  | <b>198.000,00</b>  | <b>205.400,00</b>  | <b>202.300,00</b>  | <b>202.300,00</b>  |
| <b>240810</b>  | <b>Pikler Spielegruppe</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240810-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240810</b>   | <b>Pikler Spielegruppe</b>                           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>240810</b>   | <b>Pikler Spielegruppe</b>                           | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>240</b>  | <b>Kindergärten</b>                                  | <b>436.100,00</b>  | <b>332.400,00</b>  | <b>333.400,00</b>  | <b>336.300,00</b>  | <b>336.800,00</b>  |
|  | <b>24</b>   | <b>Vorschulische Erziehung</b>                       | <b>436.100,00</b>  | <b>332.400,00</b>  | <b>333.400,00</b>  | <b>336.300,00</b>  | <b>336.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240</b>  | <b>Kindergärten</b>                                  | <b>-229.800,00</b> | <b>-134.400,00</b> | <b>-128.000,00</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>-134.500,00</b> |
|  | <b>24</b>   | <b>Vorschulische Erziehung</b>                       | <b>-229.800,00</b> | <b>-134.400,00</b> | <b>-128.000,00</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>-134.500,00</b> |
| <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                        |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/262000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262</b>  | <b>Sportplätze</b>                                   | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</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>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
|  | <b>2</b>  | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> | <b>278.600,00</b>  | <b>263.800,00</b>  | <b>266.300,00</b>  | <b>262.500,00</b>  | <b>262.500,00</b>  |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/262000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/262000-710000                                      | ÖFFENTLICHE ABGABEN   | 2225 24  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/262000-728000                                      | ENTGELTE F.S.LEISTUNGEN   | 2225 24  | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/262000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen   | 2231 26  | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262</b>  | <b>Sportplätze</b>                                   | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    |
|  | <b>26</b>   | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>     | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    |
|  | <b>2</b>  | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> | <b>606.300,00</b>  | <b>497.000,00</b>  | <b>493.200,00</b>  | <b>496.300,00</b>  | <b>497.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262</b>  | <b>Sportplätze</b>                                   | <b>-3.800,00</b>   | <b>-3.800,00</b>   | <b>-3.800,00</b>   | <b>-3.800,00</b>   | <b>-3.800,00</b>   |
|  | <b>26</b>   | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>     | <b>-3.800,00</b>   | <b>-3.800,00</b>   | <b>-3.800,00</b>   | <b>-3.800,00</b>   | <b>-3.800,00</b>   |
|  | <b>2</b>  | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> | <b>-327.700,00</b> | <b>-233.200,00</b> | <b>-226.900,00</b> | <b>-233.800,00</b> | <b>-235.000,00</b> |

|  | MVAG   | QU   | EH      | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|--|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |  |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>30</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>300</b>   | <b>Kulturamt</b>                                   |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>300000</b>  | <b>Kulturamt</b>                                   |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>300</b>   | <b>Kulturamt</b>                                   |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>30</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>300000</b>  | <b>Kulturamt</b>                                   |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/300000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                            |  | 2231 26 | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>300</b>   | <b>Kulturamt</b>                                   |         | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>30</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |         | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>300</b>   | <b>Kulturamt</b>                                   |         | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
|  | <b>30</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |         | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>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>0,00</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 (Ersätze Musikschulen)              |  | 2225 24 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |         | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |         | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| <b>321</b>   | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>321</b>   | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |   | MVAG QU<br>EH                               | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025        |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                    |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1/321000-700100                                      | Mietzinsen VFI-KG   | 2223 24                                     | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>321</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>        | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>  |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>         | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>321</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>        | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b> |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>         | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Heimatpflege</b>   |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>362</b>   | <b>Denkmalpflege</b>  |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>  |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>  |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1/362000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen   | 2231 26                                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                        | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>362</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                        | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> |
| <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                             |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                             |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2/363000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127  | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.300,00</b>  |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                             |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1/363000-670000                                      | Versicherungen Wartehäuschen  | 2222 24                                     | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00           |
| 1/363000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226  | 3.300,00          | 3.300,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00         |
| 1/363000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 24                                     | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00         |
| 1/363000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen   | 2231 26                                     | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>363</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-9.900,00</b> |

|  | MVAG                              | QU | EH      | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|-----------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>369</b>   |                                   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |                                   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>369000</b>  |                                   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |                                   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369</b>                        |    |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>36</b>                         |    |         | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.300,00</b>   |
|  | <b>3</b>                          |    |         | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.300,00</b>   |
| <b>369000</b>  |                                   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |                                   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/369000-729000                                      | SONSTIGE AUSGABEN(FEIERN U.FESTE) |    | 2225 24 | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369</b>                        |    |         | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |
|  | <b>36</b>                         |    |         | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  |
|  | <b>3</b>                          |    |         | <b>21.400,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369</b>                        |    |         | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  |
|  | <b>36</b>                         |    |         | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.300,00</b> |
|  | <b>3</b>                          |    |         | <b>-19.100,00</b> | <b>-19.100,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-18.700,00</b> |

|  | MVAG  | QU  | EH      | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--|---|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/419000-729000                                      | SONSTIGE AUSGABEN(LANDESALTENTAG)           |   | 2225 24 | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/419000-752000                                      | lfd. TZ. an GdeVerbände (SHV- Umlage)       |   | 2231 26 | 233.000,00         | 235.000,00         | 237.000,00         | 240.000,00         | 242.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         | <b>234.100,00</b>  | <b>236.100,00</b>  | <b>238.100,00</b>  | <b>241.100,00</b>  | <b>243.100,00</b>  |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |         | <b>234.100,00</b>  | <b>236.100,00</b>  | <b>238.100,00</b>  | <b>241.100,00</b>  | <b>243.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         | <b>-234.100,00</b> | <b>-236.100,00</b> | <b>-238.100,00</b> | <b>-241.100,00</b> | <b>-243.100,00</b> |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |         | <b>-234.100,00</b> | <b>-236.100,00</b> | <b>-238.100,00</b> | <b>-241.100,00</b> | <b>-243.100,00</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>0,00</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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/429000-700100                                      | Miete                                       |   | 2223 24 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/429000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen            |   | 2225 24 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/429000-752000                                      | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds   |   | 2231 26 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |         | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |         | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   |

|  | MVAG  | QU  | EH | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--|---|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                      |   |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>43</b>                                   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/439000-413000                                      |   | HANDELSWAREN(SAEUGLINGSPAKETAKTION)           |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/439000-728100                                      |   | Jugendförderung                               |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/439000-757000                                      |   | Gastbeitrag Hort- und Tagesmütter             |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    |
|  | <b>43</b>                                   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>439</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   |
|  | <b>43</b>                                   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |    | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   |
| <b>46</b>  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>         |   |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>469</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |   |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |   |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469</b>                                  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>46</b>                                   | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>4</b>                                    | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |   |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/469000-752000                                      |   | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                       |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469</b>                                  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>46</b>                                   | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>4</b>                                    | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |    | <b>242.200,00</b>  | <b>244.200,00</b>  | <b>246.200,00</b>  | <b>249.200,00</b>  | <b>251.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>469</b>                                  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |    | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>46</b>                                   | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |    | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>4</b>                                    | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |    | <b>-242.200,00</b> | <b>-244.200,00</b> | <b>-246.200,00</b> | <b>-249.200,00</b> | <b>-251.200,00</b> |

|  | MVAG                                   | QU                                     | EH | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|--|--|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>51</b>                              | <b>Gesundheitsdienst</b>               |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |  |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/510000-413000                                      | Handelswaren                           | 2221                                   | 23 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/510000-751000                                      | BEITR.A.SAN.GDE.VERBAND                | 2231                                   | 26 | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>                             | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |    | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
|  | <b>51</b>                              | <b>Gesundheitsdienst</b>               |    | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>                             | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |    | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
|  | <b>51</b>                              | <b>Gesundheitsdienst</b>               |    | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                    |  |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |  |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |  |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>                             | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |  |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/520000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                | 2231                                   | 26 | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520</b>                             | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>520</b>                             | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>           |  |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>           |  |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>                             | <b>Tierkörperbeseitigung</b>           |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>52</b>                              | <b>Umweltschutz</b>                    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  | MVAG QU<br>EH                          | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>             |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/528000-755000                                      | Lfd. TZ an Land (TKV)                    | 2233 27                                | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>                               | <b>Tierkörperbeseitigung</b>           | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  |
|  | <b>52</b>                                | <b>Umweltschutz</b>                    | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>                               | <b>Tierkörperbeseitigung</b>           | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> |
|  | <b>52</b>                                | <b>Umweltschutz</b>                    | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>         |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b>                               | <b>Rettungsdienste</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>53</b>                                | <b>Rettungs- und Warndienste</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/530000-757000                                      | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.o.Erw.Ch.Z. f.RK | 2234 27                                | 8.200,00         | 8.200,00         | 8.200,00         | 8.200,00         | 8.200,00         |
| 1/530000-757100                                      | LFD.TRANSFZ.PRIV.INST. (NOTARZTFahrzeug) | 2234 27                                | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>                               | <b>Rettungsdienste</b>                 | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  |
|  | <b>53</b>                                | <b>Rettungs- und Warndienste</b>       | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>530</b>                               | <b>Rettungsdienste</b>                 | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> |
|  | <b>53</b>                                | <b>Rettungs- und Warndienste</b>       | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> |
| <b>54</b>  | <b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>549</b>   | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>       |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>549000</b>  | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>       |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>549</b>                               | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>54</b>                                | <b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>549000</b>  | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>       |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/549000-728000                                      | Gesunde Gemeinde - sonst.Ausgaben        | 2225 24                                | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>549</b>                               | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
|  | <b>54</b>                                | <b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b> | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>549</b>                               | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>     | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
|  | <b>54</b>                                | <b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b> | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |

|  | MVAG   | QU   | EH      | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--|--|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/562000+828000                                      | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                     |  | 2116 18 | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562</b>                                   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |         | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   |
|  | <b>56</b>                                    | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |         | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   |
|  | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit</b>                            |         | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/562000-751000                                      | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND                |  | 2231 26 | 219.600,00         | 221.000,00         | 222.000,00         | 224.000,00         | 226.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562</b>                                   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |         | <b>219.600,00</b>  | <b>221.000,00</b>  | <b>222.000,00</b>  | <b>224.000,00</b>  | <b>226.000,00</b>  |
|  | <b>56</b>                                    | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |         | <b>219.600,00</b>  | <b>221.000,00</b>  | <b>222.000,00</b>  | <b>224.000,00</b>  | <b>226.000,00</b>  |
|  | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit</b>                            |         | <b>241.900,00</b>  | <b>243.300,00</b>  | <b>244.300,00</b>  | <b>246.300,00</b>  | <b>248.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>562</b>                                   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |         | <b>-209.500,00</b> | <b>-210.900,00</b> | <b>-211.900,00</b> | <b>-213.900,00</b> | <b>-215.900,00</b> |
|  | <b>56</b>                                    | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |         | <b>-209.500,00</b> | <b>-210.900,00</b> | <b>-211.900,00</b> | <b>-213.900,00</b> | <b>-215.900,00</b> |
|  | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit</b>                            |         | <b>-231.800,00</b> | <b>-233.200,00</b> | <b>-234.200,00</b> | <b>-236.200,00</b> | <b>-238.200,00</b> |

|  | MVAG  | QU                     | EH      | VA 2021            | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|------------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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    | 10.100,00          | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611</b>  | <b>Landesstraßen</b>   |         | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |                        |         |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                        |         |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/611000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |                        | 2226    | 12.700,00          | 12.700,00         | 12.700,00         | 12.700,00         | 12.700,00         |
| 1/611000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen   |                        | 2231 26 | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611</b>  | <b>Landesstraßen</b>   |         | <b>15.700,00</b>   | <b>15.700,00</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>15.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>611</b>  | <b>Landesstraßen</b>   |         | <b>-5.600,00</b>   | <b>-5.600,00</b>  | <b>-5.600,00</b>  | <b>-5.600,00</b>  | <b>-5.600,00</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    | 167.000,00         | 140.600,00        | 140.600,00        | 139.600,00        | 138.600,00        |
| 2/612000+850000                                      | KOSTENERS.D. ANLIEGER(INTERESSENTENBEIT.)                               |                        | 2111 10 | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2/612000+868000                                      | LFD.TRANSFZ.V.PRIV. HAUSHALTEN(STRAFEN)                                 |                        | 2124 16 | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b> |         | <b>172.200,00</b>  | <b>145.800,00</b> | <b>145.800,00</b> | <b>144.800,00</b> | <b>143.800,00</b> |
|  | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b> |         | <b>172.200,00</b>  | <b>145.800,00</b> | <b>145.800,00</b> | <b>144.800,00</b> | <b>143.800,00</b> |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |                        |         |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                        |         |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/612000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |                        | 2226    | 251.800,00         | 170.000,00        | 170.000,00        | 168.400,00        | 168.400,00        |
| 1/612000-728000                                      | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN   |                        | 2225 24 | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/612000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen   |                        | 2231 26 | 23.500,00          | 23.500,00         | 20.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b> |         | <b>276.000,00</b>  | <b>194.200,00</b> | <b>191.200,00</b> | <b>192.600,00</b> | <b>192.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b> |         | <b>-103.800,00</b> | <b>-48.400,00</b> | <b>-45.400,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-48.800,00</b> |
|  | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b> |         | <b>276.000,00</b>  | <b>194.200,00</b> | <b>191.200,00</b> | <b>192.600,00</b> | <b>192.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b> |         | <b>-103.800,00</b> | <b>-48.400,00</b> | <b>-45.400,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-48.800,00</b> |

|  | MVAG                                      | QU                               | EH | VA 2021            | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|----------------------------------|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000</b>                             | <b>Konkurrenzstraßen</b>         |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/616000-728000                                      | Wanderwege - Entg.f.s.L.v.EP              | 2225                             | 24 | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/616000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                   | 2231                             | 26 | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000</b>                             | <b>Konkurrenzstraßen</b>         |    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000</b>                             | <b>Konkurrenzstraßen</b>         |    | <b>-2.100,00</b>   | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 2/616100+829000                                      | Sonstige Einnahmen                        | 2116                             | 18 | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/616100-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                   | 2231                             | 26 | 4.000,00           | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/616100-752100                                      | Instandhaltungsbeitrag an Wegeverband     | 2231                             | 26 | 6.000,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |    | <b>12.100,00</b>   | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |    | <b>-11.900,00</b>  | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> |
| <b>617</b>   | <b>Bauhöfe</b>                            |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>                            |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617</b>                                | <b>Bauhöfe</b>                   |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>61</b>                                 | <b>Straßenbau</b>                |    | <b>182.500,00</b>  | <b>156.100,00</b> | <b>156.100,00</b> | <b>155.100,00</b> | <b>154.100,00</b> |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>                            |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/617000-752100                                      | KFTZ an DLZ 4 Sonnen (Miete)              | 2231                             | 26 | 10.500,00          | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617</b>                                | <b>Bauhöfe</b>                   |    | <b>10.500,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |
|  | <b>61</b>                                 | <b>Straßenbau</b>                |    | <b>314.300,00</b>  | <b>232.500,00</b> | <b>229.500,00</b> | <b>230.900,00</b> | <b>230.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617</b>                                | <b>Bauhöfe</b>                   |    | <b>-10.500,00</b>  | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> |
|  | <b>61</b>                                 | <b>Straßenbau</b>                |    | <b>-131.800,00</b> | <b>-76.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> | <b>-75.800,00</b> | <b>-76.800,00</b> |

|  | MVAG  | QU  | EH      | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                      |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>631</b>   | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>631000</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>631</b>                                  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>631000</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/631000-774000                                      | KTFZ AN GEWÄSSERBEZIRK                      |   | 2231 43 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631</b>                                  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |         | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>631</b>                                  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |         | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |
| <br>   |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>639</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>639000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>639</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>63</b>                                   | <b>Schutzwasserbau</b>                      |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>639000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/639000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                     |   | 2231 26 | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>639</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|  | <b>63</b>                                   | <b>Schutzwasserbau</b>                      |         | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>639</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
|  | <b>63</b>                                   | <b>Schutzwasserbau</b>                      |         | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
| <br>   |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>0,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>6</b>                                    | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>      |         | <b>182.500,00</b> | <b>156.100,00</b> | <b>156.100,00</b> | <b>155.100,00</b> | <b>154.100,00</b> |

|                          |  | MVAG QU<br>EH                          | VA 2021            | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--------------------------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>690000</b>            | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                            |  |                    |                   |                   |                   |                   |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/690000-751000          | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen              | 2231 26                                | 5.300,00           | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              | <b>5.300,00</b>    | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |
|                          | <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              | <b>5.300,00</b>    | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |
|                          | <b>6</b>   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> | <b>325.600,00</b>  | <b>243.800,00</b> | <b>240.800,00</b> | <b>242.200,00</b> | <b>242.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>             | <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              | <b>-5.300,00</b>   | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  |
|                          | <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              | <b>-5.300,00</b>   | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  |
|                          | <b>6</b>   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> | <b>-143.100,00</b> | <b>-87.700,00</b> | <b>-84.700,00</b> | <b>-87.100,00</b> | <b>-88.100,00</b> |

|   | MVAG   | QU  | EH | VA 2021   | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|--|---|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                 |  |   |    |           |           |           |           |           |
| <b>77</b>                                     | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               |   |    |           |           |           |           |           |
| 771   | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs        |   |    |           |           |           |           |           |
| 771000  | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs             |   |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |   |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 771  | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | 77   | Förderung des Fremdenverkehrs               |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 771000  | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs             |   |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |   |    |           |           |           |           |           |
| 1/771000-728000                               |  | Entgelte für sonst.Leistungen (Via Nova)    |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1/771000-755000                               |  | Lfd. TZ an Unternehmungen (S`Innviertel)    |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 771  | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs |    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
|   | 77   | Förderung des Fremdenverkehrs               |    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| Saldo   | 771  | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs |    | -600,00   | -600,00   | -600,00   | -600,00   | -600,00   |
|   | 77   | Förderung des Fremdenverkehrs               |    | -600,00   | -600,00   | -600,00   | -600,00   | -600,00   |
| <b>78</b>                                     | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |   |    |           |           |           |           |           |
| 782   | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                    |   |    |           |           |           |           |           |
| 782000  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                    |   |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |   |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 782  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | 78   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | 7  | Wirtschaftsförderung                        |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 782000  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                    |   |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |   |    |           |           |           |           |           |
| 1/782000-726000                               |  | Leaderprojekt;Mitgl.Btg. Regionalverband    |    | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 1/782000-752000                               |  | Lfd. TZ an Wirtschaftsverb.Alth- Geinb      |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 782  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
|   | 78   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
|   | 7  | Wirtschaftsförderung                        |    | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  |
| Saldo   | 782  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |    | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
|   | 78   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |    | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
|   | 7  | Wirtschaftsförderung                        |    | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |

|  | MVAG  | QU                      | EH      | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>  |                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813000+808000                                      | VERÄUßERUNG VON HANDELSWAREN  |                         | 2116 16 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/813000+852000                                      | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR. (ABFALLGEBÜHR)                                      |                         | 2113 12 | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>  |         | <b>58.400,00</b>  | <b>58.400,00</b>  | <b>58.400,00</b>  | <b>58.400,00</b>  | <b>58.400,00</b>  |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813000-413000                                      | HANDELSWAREN  |                         | 2221 23 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/813000-710000                                      | ÖFFENTLICHE ABGABEN   |                         | 2225 24 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/813000-720099                                      | Kostenbeiträge Ersätze f.Verwaltung   |                         | 2225 24 | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/813000-728000                                      | ENTGELTE F.S.LEIST.(Müll)   |                         | 2225 24 | 30.500,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.500,00         | 31.500,00         |
| 1/813000-728100                                      | Entgelte f.s. Leistungen (Biomüll)  |                         | 2225 24 | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          |
| 1/813000-752000                                      | LFD. TFZ. AN MÜLLVERBAND  |                         | 2231 26 | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>  |         | <b>51.600,00</b>  | <b>52.100,00</b>  | <b>52.100,00</b>  | <b>52.600,00</b>  | <b>52.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>813</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>  |         | <b>6.800,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000-455000                                      | Chemische u.s.artverw. Mittel (Streusalz)                                   |                         | 2221 23 | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 1/814000-720000                                      | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen                                     |                         | 2225 24 | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/814000-728100                                      | Entgelte f.s. Leistungen (Winterdienst)                                     |                         | 2225 24 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b> |         | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b> |         | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> |

|  |  | MVAG QU<br>EH | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                              |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                                 |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/815000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127          | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                          |               | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                                 |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/815000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226          | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 1/815000-728000                                      | Entgelte f.s.Leistungen  | 2225 24       | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 1/815000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen  | 2231 26       | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                          |               | <b>9.200,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                          |               | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                           |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                       |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/816000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127          | 2.300,00         | 2.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                       |               | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                       |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/816000-600000                                      | STROM  | 2222 24       | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| 1/816000-619000                                      | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN   | 2224 24       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226          | 2.900,00         | 2.900,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 1/816000-728000                                      | Entgelte f.s. Leistungen v. Firmen   | 2225 24       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/816000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen  | 2231 26       | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                       |               | <b>7.400,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>6.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                       |               | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.800,00</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          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2/817000+852000                                      | GEB.F.D.BEN.V.GEBAEUDEEINRICHTUNGEN  | 2113 12       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>        |               | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
|  | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |               | <b>63.700,00</b> | <b>63.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> |

|  |  | MVAG QU<br>EH   | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/817000-600000                                      | Energiebezüge  | 2222 24   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/817000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland                       | 2241 25   | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.800,00          |
| 1/817000-650100                                      | Zinsen ZwiFin. Friedhofsprojekt                          | 2241 25   | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000-670000                                      | VERSICHERUNGEN   | 2222 24   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/817000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/817000-728000                                      | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN                              | 2225 24   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         | <b>3.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
|  | <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> | <b>87.600,00</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>85.700,00</b>  | <b>86.200,00</b>  | <b>86.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         | <b>-3.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  |
|  | <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-23.400,00</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                                      | PACHTZINS(FISCHWASSERPACHT)                              | 2115 14   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>841</b>   | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>841000</b>  | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/841000-710000                                      | ÖFFENTLICHE ABGABEN                                      | 2225 24   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>841</b>   | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>841</b>   | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>846</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/846000+811000                                      | Einnahmen aus der Vermietung und Verp.                   | 2115 14   | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         |
| 2/846000+811100                                      | Betriebskostensätze                                      | 2115 14   | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2/846000+811200                                      | Heizkostensätze  | 2115 14   | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>   | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |

|  |  | MVAG QU<br>EH                     | VA 2021         | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       |
|--|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>          |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1/846000-600000                                      | STROM                                      | 2222 24                           | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 1/846000-600100                                      | Fernwärme                                  | 2222 24                           | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1/846000-614000                                      | INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN                 | 2224 24                           | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 1/846000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeintr. gem.FAG | 2225 24                           | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1/846000-728000                                      | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN                | 2225 24                           | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 1/846000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                    | 2231 26                           | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000</b>                              | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b> | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>846000</b>                              | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b> | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> |
| <b>846100</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>          |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2/846100+811000                                      | Einnahmen aus Baurecht Nahwärme            | 2115 14                           | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846100</b>                              | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b> | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |
| <b>846100</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>          |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1/846100-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland         | 2241 25                           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1/846100-670000                                      | Versicherungen Proß-Haus                   | 2222 24                           | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846100</b>                              | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b> | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>846100</b>                              | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b> | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   |
| <b>846300</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>          |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2/846300+810000                                      | Einspeisungsentgelt Photovolt. Energie AG  | 2114 13                           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 2/846300+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung                   | 2115 14                           | 3.100,00        | 3.100,00        | 3.100,00        | 3.100,00        | 3.100,00        |
| 2/846300+811100                                      | Betriebskostenersätze                      | 2115 14                           | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846300</b>                              | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b> | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> |

|  |  | MVAG QU<br>EH  | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>846300</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/846300-451000                                      | Brennstoffe                              | 2221 23  | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 1/846300-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden ehem. Bauhof | 2224 24  | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/846300-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland       | 2241 25  | 900,00           | 800,00           | 700,00           | 700,00           | 600,00           |
| 1/846300-670000                                      | Versicherungen ehem. Bauhof              | 2222 24  | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 1/846300-710000                                      | OEFFENTLICHE ABGABEN ehem. Bauhof        | 2225 24  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/846300-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. Bauhof  | 2225 24  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/846300-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                  | 2231 26  | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846300</b>                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>6.400,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846300</b>                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.400,00</b> |
| <b>846400</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846400</b>                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>846400</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/846400-614000                                      | Instanh.v.Gebäuden Fraham 31             | 2224 24  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/846400-670000                                      | Versicherungen Fraham 31                 | 2222 24  | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/846400-711000                                      | Geb. f.d.Ben.v.Gemendeeinr. Fraham 31    | 2225 24  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/846400-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                  | 2231 26  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846400</b>                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846400</b>                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.200,00</b> |
| <b>846500</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846500</b>                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>846</b>                               | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> |
|  | <b>84</b>                                | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> |

|  |   | MVAG QU<br>EH | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>846500</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846500-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 24       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/846500-670000                                      | Versicherungen Rödham   | 2222 24       | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846500 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |               | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>846500 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |               | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
|  | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |               | <b>18.900,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>18.700,00</b>  | <b>18.600,00</b>  | <b>18.500,00</b>  |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |               | <b>19.000,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>18.700,00</b>  | <b>18.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |               | <b>1.700,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.100,00</b>   |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |               | <b>2.000,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/851000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127          | 55.200,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                       |               | <b>55.200,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226          | 78.000,00         | 77.800,00         | 77.800,00         | 77.800,00         | 77.800,00         |
| 1/851000-754000                                      | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts (RHV)                         | 2231 26       | 44.700,00         | 44.700,00         | 44.700,00         | 44.700,00         | 44.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                       |               | <b>122.700,00</b> | <b>122.500,00</b> | <b>122.500,00</b> | <b>122.500,00</b> | <b>122.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                       |               | <b>-67.500,00</b> | <b>-67.500,00</b> | <b>-67.500,00</b> | <b>-67.500,00</b> | <b>-67.500,00</b> |

|  | MVAG                                    | QU  | EH | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>851100</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/851100+829000                                      | Sonstige Einnahmen                      | 2116  | 18 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/851100+850000                                      | Interessentenbeiträge                   | 2111  | 10 | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 2/851100+852000                                      | Benützungsgebühren OK                   | 2113  | 12 | 118.500,00        | 119.500,00        | 119.500,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 2/851100+852010                                      | Benützungsgebühren OK Grünau            | 2113  | 12 | 9.000,00          | 9.300,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 2/851100+852020                                      | Benützungsgebühren OK Wolfeck           | 2113  | 12 | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2/851100+852100                                      | Senkgrubeninhalt - Übernahme            | 2113  | 12 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/851100+860200                                      | Zinsenzusch. OK BA 01                   | 2121  | 15 | 26.200,00         | 25.600,00         | 30.900,00         | 15.200,00         | 0,00              |
| 2/851100+860220                                      | Zinsenzuschüsse OK BA 02                | 2121  | 15 | 6.300,00          | 6.100,00          | 5.600,00          | 5.500,00          | 5.400,00          |
| 2/851100+860250                                      | Zinsenzuschüsse OK BA05                 | 2121  | 15 | 11.300,00         | 11.300,00         | 15.600,00         | 16.500,00         | 17.300,00         |
| 2/851100+860260                                      | Zinsenzuschüsse (Bund) OK BA 06         | 2121  | 15 | 900,00            | 900,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851100</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |    | <b>194.400,00</b> | <b>194.900,00</b> | <b>202.900,00</b> | <b>188.500,00</b> | <b>174.000,00</b> |
|  | <b>851</b>                              | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |    | <b>249.600,00</b> | <b>249.900,00</b> | <b>257.900,00</b> | <b>243.500,00</b> | <b>229.000,00</b> |
|  | <b>85</b>                               | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |    | <b>249.600,00</b> | <b>249.900,00</b> | <b>257.900,00</b> | <b>243.500,00</b> | <b>229.000,00</b> |
|  | <b>8</b>                                | <b>Dienstleistungen</b>                       |    | <b>334.300,00</b> | <b>334.600,00</b> | <b>341.600,00</b> | <b>327.200,00</b> | <b>312.700,00</b> |
| <b>851100</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851100-600000                                      | Strom (Pumpwerke)                       | 2222  | 24 | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/851100-612000                                      | Instandhaltung von Kanalanlagen         | 2224  | 24 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/851100-650000                                      | KREDITZINSEN (OK 01)                    | 2241  | 25 | 1.500,00          | 1.200,00          | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100-650100                                      | Zinsen für BA 07                        | 2241  | 25 | 900,00            | 900,00            | 800,00            | 800,00            | 700,00            |
| 1/851100-650200                                      | Zinsen OK BA 02                         | 2241  | 25 | 700,00            | 700,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/851100-650500                                      | Zinsen OK BA 05                         | 2241  | 25 | 7.200,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.800,00          | 6.600,00          |
| 1/851100-650600                                      | Kanalbau D-Zinsen OK BA 06              | 2241  | 25 | 1.500,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.200,00          |
| 1/851100-720099                                      | Kostenbeiträge Ersätze für Verwaltung   | 2225  | 24 | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/851100-728000                                      | Entgelte für s. Leistungen              | 2225  | 24 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/851100-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                 | 2231  | 26 | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851100</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |    | <b>31.300,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>29.800,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>28.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851100</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |    | <b>163.100,00</b> | <b>164.200,00</b> | <b>173.100,00</b> | <b>159.500,00</b> | <b>145.400,00</b> |
|  | <b>851</b>                              | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |    | <b>154.000,00</b> | <b>153.200,00</b> | <b>152.300,00</b> | <b>151.500,00</b> | <b>151.100,00</b> |
|  | <b>85</b>                               | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |    | <b>154.000,00</b> | <b>153.200,00</b> | <b>152.300,00</b> | <b>151.500,00</b> | <b>151.100,00</b> |
|  | <b>8</b>                                | <b>Dienstleistungen</b>                       |    | <b>260.600,00</b> | <b>259.200,00</b> | <b>256.800,00</b> | <b>256.400,00</b> | <b>255.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>                              | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |    | <b>95.600,00</b>  | <b>96.700,00</b>  | <b>105.600,00</b> | <b>92.000,00</b>  | <b>77.900,00</b>  |
|  | <b>85</b>                               | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |    | <b>95.600,00</b>  | <b>96.700,00</b>  | <b>105.600,00</b> | <b>92.000,00</b>  | <b>77.900,00</b>  |
|  | <b>8</b>                                | <b>Dienstleistungen</b>                       |    | <b>73.700,00</b>  | <b>75.400,00</b>  | <b>84.800,00</b>  | <b>70.800,00</b>  | <b>56.900,00</b>  |

|  | MVAG   | QU   | EH      | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|--|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <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>     |  |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/900000+816000                                      | Kostenersatz 5 % Freizeitwohnungspauschale                             |  | 2114 13 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |         | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |         | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/900000-640000                                      | PRUEFUNGSKOSTEN  |  | 2222 24 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |         | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |         | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |         | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |         | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/910000-650000                                      | KREDITZINSEN(FUER KASSENKREDIT)  |  | 2241 25 | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 1/910000-659000                                      | GELDVERKEHRSSPESEN   |  | 2244 24 | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |         | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |         | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |         | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |         | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |

|  | MVAG  | QU  | EH | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |   |    |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |   |    |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |   |    |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |                   |                   |                     |                     |                     |
| 2/920000+830000                                      | GRUNDSTEUER F.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR.                  | 2111  | 10 | 11.500,00         | 12.500,00         | 12.000,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| 2/920000+831000                                      | GRUNDSTEUER F. GRUNDSTÜCKE (B)                            | 2111  | 10 | 47.800,00         | 47.800,00         | 47.800,00           | 47.800,00           | 47.800,00           |
| 2/920000+833100                                      | KOMMUNALABGABE  | 2111  | 10 | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 2/920000+837000                                      | LUSTBARKEITSABGABE  | 2111  | 10 | 500,00            | 500,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2/920000+838000                                      | HUNDEABGABE   | 2111  | 10 | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| 2/920000+842000                                      | Zweitwohnsitzabgaben                                      | 2111  | 10 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2/920000+842100                                      | Glücksspielautomatenabgabe                                | 2111  | 10 | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 2/920000+844110                                      | Aufschließungsbeitr. Verkehrsflä. lt.ROG                  | 2111  | 10 | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 2/920000+844200                                      | Aufschl.Beiträge ROG - Kanal                              | 2111  | 10 | 600,00            | 600,00            | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 2/920000+845300                                      | Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal                          | 2111  | 10 | 600,00            | 600,00            | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 2/920000+845400                                      | Bereitstellungsgebühr Kanal                               | 2111  | 10 | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00           | 10.700,00           | 10.700,00           |
| 2/920000+849000                                      | Mahngebühren, Säumniszuschlag, Bankspesen                 | 2111  | 10 | 200,00            | 200,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2/920000+856000                                      | VERWALTUNGSABGABEN  | 2111  | 10 | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 2/920000+857000                                      | KOMMISSIONSGBUEHREN                                       | 2111  | 10 | 100,00            | 100,00            | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |    | <b>202.300,00</b> | <b>203.300,00</b> | <b>202.800,00</b>   | <b>203.300,00</b>   | <b>203.300,00</b>   |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |   |    |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>920</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |    | <b>202.300,00</b> | <b>203.300,00</b> | <b>202.800,00</b>   | <b>203.300,00</b>   | <b>203.300,00</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                                      | ERTRAGSANT n.aBevS.                                       | 2112  | 11 | 701.400,00        | 786.300,00        | 835.800,00          | 878.800,00          | 887.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |    | <b>701.400,00</b> | <b>786.300,00</b> | <b>835.800,00</b>   | <b>878.800,00</b>   | <b>887.200,00</b>   |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |    | <b>903.700,00</b> | <b>989.600,00</b> | <b>1.038.600,00</b> | <b>1.082.100,00</b> | <b>1.090.500,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |    | <b>701.400,00</b> | <b>786.300,00</b> | <b>835.800,00</b>   | <b>878.800,00</b>   | <b>887.200,00</b>   |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |    | <b>903.700,00</b> | <b>989.600,00</b> | <b>1.038.600,00</b> | <b>1.082.100,00</b> | <b>1.090.500,00</b> |

|  |  | MVAG QU<br>EH                                  | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                            |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/930000-751000                                      | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND            | 2231 26  | 27.700,00         | 31.000,00         | 33.000,00         | 34.700,00         | 35.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930</b>                                     | <b>Landesumlage</b>                            | <b>27.700,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>34.700,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 | <b>27.700,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>34.700,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>930</b>                                     | <b>Landesumlage</b>                            | <b>-27.700,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> | <b>-34.700,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 | <b>-27.700,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> | <b>-34.700,00</b> | <b>-35.000,00</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 v. Land (Strukturhilfe)                | 2121 15  | 79.400,00         | 79.400,00         | 79.400,00         | 79.400,00         | 79.400,00         |
| 2/940000+861300                                      | Lfd. TZ vom Land (ehem § 21 Mittel)            | 2121 15  | 5.500,00          | 11.000,00         | 42.000,00         | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940</b>                                     | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      | <b>84.900,00</b>  | <b>90.400,00</b>  | <b>121.400,00</b> | <b>84.900,00</b>  | <b>84.900,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940</b>                                     | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      | <b>84.900,00</b>  | <b>90.400,00</b>  | <b>121.400,00</b> | <b>84.900,00</b>  | <b>84.900,00</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+860100                                      | FAG § 24 Abs. 1                                | 2121 15  | 37.300,00         | 37.300,00         | 37.300,00         | 37.300,00         | 37.300,00         |
| 2/941000+860200                                      | FAG § 24 Abs. 2                                | 2121 15  | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941</b>                                     | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |

|  | MVAG   | QU  | EH | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |      |      |
|--|--|---|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------|
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>  |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |      |      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |      |      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                            |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |      |
| <b>Saldo</b>   | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                            |    | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</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                | 15                  | 6.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00 | 0,00 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                                      |    | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |      |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                    |    | <b>133.400,00</b>   | <b>132.400,00</b>   | <b>163.400,00</b>   | <b>126.900,00</b>   | <b>126.900,00</b>   |      |      |
| <b>947000</b>  | <b>Sonst. Zuschüsse der Länder</b>   |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |      |      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |      |      |
| 5/947000-729900                                      |  | Sonstige Aufwendungen   |    | 2225                | 24                  | 6.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00 | 0,00 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                                      |    | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |      |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                    |    | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |      |
| <b>Saldo</b>   | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                                      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |      |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                    |    | <b>126.900,00</b>   | <b>132.400,00</b>   | <b>163.400,00</b>   | <b>126.900,00</b>   | <b>126.900,00</b>   |      |      |
| <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |      |      |
| <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |      |      |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>  |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |      |      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |      |      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                  |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |      |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw.</b> |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |      |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   |    | <b>1.037.300,00</b> | <b>1.122.200,00</b> | <b>1.202.200,00</b> | <b>1.209.200,00</b> | <b>1.217.600,00</b> |      |      |

|  | MVAG QU<br>EH  | VA 2021 | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|--|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>                            |         |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |         |                     |                     |                     |                     |
| 1/990000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen Finanzierungsbeitrag IB,AB OK                        | 2225 24 | 12.600,00           | 12.600,00           | 12.600,00           | 12.600,00           |
| 1/990000-729910                                      | Sonstige Aufwendungen Finanzierungsbeitrag IB,AB Verkehr                   | 2225 24 | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            |
| 1/990000-729920                                      | Sonstige Aufwendungen Zuf. FF  | 2225 24 | 0,00                | 4.700,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1/990000-729930                                      | Sonstige Aufwendungen Zuf 211  | 2225 24 | 11.500,00           | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>               |         | <b>30.600,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>19.100,00</b>    | <b>19.100,00</b>    |
|  | <b>99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab</b> |         | <b>30.600,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>19.100,00</b>    | <b>19.100,00</b>    |
|  | <b>9 Finanzwirtschaft</b>  |         | <b>67.900,00</b>    | <b>62.900,00</b>    | <b>55.200,00</b>    | <b>57.200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>               |         | <b>-30.600,00</b>   | <b>-28.800,00</b>   | <b>-19.100,00</b>   | <b>-19.100,00</b>   |
|  | <b>99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab</b> |         | <b>-30.600,00</b>   | <b>-28.800,00</b>   | <b>-19.100,00</b>   | <b>-19.100,00</b>   |
|  | <b>9 Finanzwirtschaft</b>  |         | <b>969.400,00</b>   | <b>1.059.300,00</b> | <b>1.147.000,00</b> | <b>1.152.300,00</b> |
|  | <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                                       |         | <b>1.966.000,00</b> | <b>2.080.800,00</b> | <b>2.087.300,00</b> | <b>2.075.100,00</b> |
|  | <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>  |         | <b>2.282.800,00</b> | <b>2.077.200,00</b> | <b>2.064.900,00</b> | <b>2.076.800,00</b> |
|  | <b>Gesamtsaldo</b>   |         | <b>-316.800,00</b>  | <b>3.600,00</b>     | <b>22.400,00</b>    | <b>-1.700,00</b>    |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |                                      | MVAG QU<br>FH | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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. bezügestz  | 3124 16       | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |               | <b>5.300,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>    |               | <b>5.300,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>       |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                      |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/000000-459000                                      | Sitzungsaufwand                      | 3221 23       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/000000-721000                                      | BEZUEGE DER ORGANE                   | 3225 22       | 65.900,00         | 60.000,00         | 60.500,00         | 61.000,00         | 61.000,00         |
| 1/000000-721100                                      | REISEKOSTEN                          | 3225 22       | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/000000-721200                                      | SITZUNGSGELDER                       | 3225 22       | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/000000-752000                                      | LFD.TRANSFERZ.AN GV                  | 3231 26       | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 1/000000-753000                                      | Krankenversicherung BVA Funktionäre  | 3231 26       | 2.700,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1/000000-753100                                      | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 3231 26       | 10.000,00         | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |               | <b>86.900,00</b>  | <b>79.900,00</b>  | <b>80.400,00</b>  | <b>80.900,00</b>  | <b>80.900,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>    |               | <b>86.900,00</b>  | <b>79.900,00</b>  | <b>80.400,00</b>  | <b>80.900,00</b>  | <b>80.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |               | <b>-81.600,00</b> | <b>-74.500,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-75.400,00</b> | <b>-75.400,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>    |               | <b>-81.600,00</b> | <b>-74.500,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-75.400,00</b> | <b>-75.400,00</b> |
| <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+810000                                      | Einspeisungsentgelt für Energie AG   | 3114 13       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/010000+816099                                      | Verwaltungskostenverrechnung         | 3114 13       | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          |
| 2/010000+829000                                      | SONSTIGE EINNAHMEN                   | 3116 18       | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2/010000+862000                                      | Lfd. TZ von Gde.(Verw-Gemein.)       | 3121 15       | 42.000,00         | 42.500,00         | 43.000,00         | 43.500,00         | 43.500,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010 Zentralamt</b>                |               | <b>51.200,00</b>  | <b>51.700,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>52.700,00</b>  |

|  |   | MVAG QU<br>FH | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>                         |               |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000-042000                                      | Betriebsausstattung                       | 3415 41       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/010000-400000                                      | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL.- VERMOEG.     | 3221 23       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/010000-400100                                      | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. UMLAUFVERMOEGENS  | 3221 23       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/010000-454000                                      | REINIGUNGSMITTEL                          | 3221 23       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-456000                                      | SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL     | 3221 23       | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/010000-457000                                      | DRUCKWERKE                                | 3221 23       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-459000                                      | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER                 | 3221 23       | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/010000-500000                                      | BEZUG F. BEAMTE D. VERWALTUNG             | 3211 20       | 80.000,00          | 81.000,00          | 81.500,00          | 82.000,00          | 82.200,00          |
| 1/010000-510000                                      | VB.DER BESOLD.-GR.I                       | 3211 20       | 64.000,00          | 64.000,00          | 64.000,00          | 64.500,00          | 65.000,00          |
| 1/010000-511000                                      | VB.DER BESOLD.-GR.II                      | 3211 20       | 3.500,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 1/010000-522000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.   | 3211 20       | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/010000-563000                                      | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN         | 3213 20       | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/010000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 20       | 6.100,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-569000                                      | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                    | 3211 20       | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/010000-580000                                      | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.PRAGM.BED.       | 3212 20       | 5.900,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 1/010000-582000                                      | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD.    | 3212 20       | 18.000,00          | 18.400,00          | 18.600,00          | 19.100,00          | 19.500,00          |
| 1/010000-590000                                      | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)     | 3212 20       | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/010000-600000                                      | STROM                                     | 3222 24       | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/010000-600100                                      | Fernwärme - Energiekosten                 | 3222 24       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/010000-614000                                      | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN              | 3224 24       | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/010000-616000                                      | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN     | 3224 24       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/010000-630000                                      | PORTO                                     | 3222 24       | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/010000-631000                                      | TELEPHON - TELEGRAPH                      | 3222 24       | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           |
| 1/010000-670000                                      | VERSICHERUNGEN                            | 3222 24       | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           |
| 1/010000-710000                                      | OEFFENTLICHE ABGABEN                      | 3225 24       | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/010000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gde- Einrichtungen     | 3225 24       | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/010000-724000                                      | REISEGEBUEHREN                            | 3225 24       | 700,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/010000-725000                                      | BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE                  | 3225 24       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/010000-728000                                      | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN                   | 3225 24       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                   | 3231 26       | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                     |               | <b>207.900,00</b>  | <b>203.700,00</b>  | <b>204.700,00</b>  | <b>206.200,00</b>  | <b>207.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>                     |               | <b>-156.700,00</b> | <b>-152.000,00</b> | <b>-152.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> | <b>-154.600,00</b> |

|  | MVAG   | QU   | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | FH   |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>015000</b>  | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>         |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/015000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                | 3221 23  | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015</b>   | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>3.900,00</b>    | <b>3.900,00</b>    | <b>3.900,00</b>    | <b>3.900,00</b>    | <b>3.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>015</b>   | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>-3.900,00</b>   | <b>-3.900,00</b>   | <b>-3.900,00</b>   | <b>-3.900,00</b>   | <b>-3.900,00</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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>016000</b>  | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/016000-728000                                      | Entgelte f.s. Leistungen (Gemdat/Gisdat)                 | 3225 24  | 28.800,00          | 28.800,00          | 28.800,00          | 28.800,00          | 28.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                   | <b>28.800,00</b>   | <b>28.800,00</b>   | <b>28.800,00</b>   | <b>28.800,00</b>   | <b>28.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>016</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                   | <b>-28.800,00</b>  | <b>-28.800,00</b>  | <b>-28.800,00</b>  | <b>-28.800,00</b>  | <b>-28.800,00</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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                                   | <b>51.200,00</b>   | <b>51.700,00</b>   | <b>52.200,00</b>   | <b>52.700,00</b>   | <b>52.700,00</b>   |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>                                    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | AMTSPAUSCHALIEN U. REPRAESENTATIONSAUSG.                 | 3225 24  | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>                                    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    |
|  | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                                   | <b>243.300,00</b>  | <b>239.100,00</b>  | <b>240.100,00</b>  | <b>241.600,00</b>  | <b>242.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>                                    | <b>-2.700,00</b>   | <b>-2.700,00</b>   | <b>-2.700,00</b>   | <b>-2.700,00</b>   | <b>-2.700,00</b>   |
|  | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                                   | <b>-192.100,00</b> | <b>-187.400,00</b> | <b>-187.900,00</b> | <b>-188.900,00</b> | <b>-190.000,00</b> |

|  | MVAG                                     | QU                       | VA 2021 | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|--|--------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | FH                                       |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| <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.D.BUNDES F.STAT. ERHEBUNGEN    |                          | 3114 13 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021</b>                               | <b>Statistisches Amt</b> |         | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                 |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021</b>                               | <b>Statistisches Amt</b> |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>021</b>                               | <b>Statistisches Amt</b> |         | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <br>   |  |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>                        |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                        |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022</b>                               | <b>Standesamt</b>        |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                        |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke Standesamt                    |                          | 3221 23 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/022000-563000                                      | AUFWANDENTSCH.D.STANDESBEAMTEN           |                          | 3213 20 | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/022000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit |                          | 3212 20 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/022000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen         |                          | 3225 24 | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022</b>                               | <b>Standesamt</b>        |         | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>022</b>                               | <b>Standesamt</b>        |         | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| <br>   |  |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                           |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                           |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| 2/024000+816000                                      | KOSTENERSAETZE                           |                          | 3114 13 | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024</b>                               | <b>Wahlamt</b>           |         | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                           |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                          |         |                  |                  |                  |                  |
| 1/024000-729000                                      | SONSTIGE AUSGABEN                        |                          | 3225 24 | 1.300,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024</b>                               | <b>Wahlamt</b>           |         | <b>1.300,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>024</b>                               | <b>Wahlamt</b>           |         | <b>-200,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |

|  |   | MVAG QU<br>FH | VA 2021          | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       |
|--|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>   |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>   |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| 2/025000+861000                                      | KOSTENERS.D.LD.F.D.FUEHRG.D.STB.- EVIDENZ                         | 3121 15       | 500,00           | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                                     |               | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>   |               | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>   |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                                     |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>   |               | <b>2.800,00</b>  | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                                     |               | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>   |               | <b>-1.100,00</b> | <b>-800,00</b>  | <b>-800,00</b>  | <b>-800,00</b>  | <b>-800,00</b>  |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| 2/031000+816000                                      | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | 3114 13       | 2.000,00         | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                    |               | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>   |               | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| 1/031000-728700                                      | FIWiPI-Änderungen Kosten  | 3225 24       | 1.300,00         | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 1/031000-728800                                      | Ausgaben ÖEK  | 3225 24       | 700,00           | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                    |               | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>   |               | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                    |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>   |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |                  |                 |                 |                 |                 |
| 2/060000+829000                                      | Kinder-Ferienprogramm (Jugendausschuss)                           | 3116 18       | 700,00           | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |               | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>   |

|  |   | MVAG QU<br>FH   | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/060000-726000                                      | MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.)        | 3225 24   | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/060000-729000                                      | Ferienprogramm (Jugendausschuss)                | 3225 24   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/060000-754000                                      | LFD.TRANSFERZ.A.SONST.TR.D.OEFF. RECHTS         | 3231 26   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b>                                      | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>060</b>                                      | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  |
| <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>                    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061</b>                                      | <b>Sonstige Subventionen</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>06</b>                                       | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/061000-768000                                      | Suventionen an örtliche Vereine                 | 3234 27   | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061</b>                                      | <b>Sonstige Subventionen</b>                                | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  |
|  | <b>06</b>                                       | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>061</b>                                      | <b>Sonstige Subventionen</b>                                | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> |
|  | <b>06</b>                                       | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.900,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>07</b>                                       | <b>Verfügungsmittel</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                         |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/070000-729000                                      | SONSTIGE AUSGABEN                               | 3225 24   | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>                                      | <b>Verfügungsmittel</b>                                     | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   |
|  | <b>07</b>                                       | <b>Verfügungsmittel</b>                                     | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>070</b>                                      | <b>Verfügungsmittel</b>                                     | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  |
|  | <b>07</b>                                       | <b>Verfügungsmittel</b>                                     | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  |

|  |   | MVAG QU<br>FH                                      | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/080000+868000                                      | LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN                   | 3124 16  | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/080000-582100                                      | Pensionskassenbeiträge                            | 3212 20  | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1/080000-751100                                      | PENSIONEN U.SONST. RUHEBEZÜGE                     | 3231 26  | 88.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>90.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                          |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/091000-590000                                      | freiw. Sozialleistungen (Kursbeiträge)            | 3212 20  | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    |
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> | <b>69.600,00</b>  | <b>70.200,00</b>  | <b>70.700,00</b>  | <b>71.300,00</b>  | <b>71.300,00</b>  |

|  |   | MVAG QU<br>FH                                      | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/094000-729000                                      | SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D. BETRIEBSGEM. | 3225 24  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>                                | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>09</b>                                 | <b>Personalbetreuung</b>                           | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    |
|  | <b>0</b>                                  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> | <b>446.500,00</b>  | <b>435.000,00</b>  | <b>436.500,00</b>  | <b>438.500,00</b>  | <b>439.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>                                | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>09</b>                                 | <b>Personalbetreuung</b>                           | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   |
|  | <b>0</b>                                  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> | <b>-376.900,00</b> | <b>-364.800,00</b> | <b>-365.800,00</b> | <b>-367.200,00</b> | <b>-368.300,00</b> |

|  | MVAG                            | QU                           | VA 2021        | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      |
|--|---------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | FH                              |                              |                |                |                |                |                |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |                                 |                              |                |                |                |                |                |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>            |                              |                |                |                |                |                |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>    |                              |                |                |                |                |                |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>    |                              |                |                |                |                |                |
| <b>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>0,00</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                                      | Entgelt für sonstige Leistungen |                              | 3225 24        | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131</b>                      | <b>Bau- und Feuerpolizei</b> | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>131</b>                      | <b>Bau- und Feuerpolizei</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>       |                              |                |                |                |                |                |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>       |                              |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                 |                              |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132</b>                      | <b>Gesundheitspolizei</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>13</b>                       | <b>Sonderpolizei</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>       |                              |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                 |                              |                |                |                |                |                |
| 1/132000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen |                              | 3225 24        | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132</b>                      | <b>Gesundheitspolizei</b>    | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  |
|  | <b>13</b>                       | <b>Sonderpolizei</b>         | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>132</b>                      | <b>Gesundheitspolizei</b>    | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> |
|  | <b>13</b>                       | <b>Sonderpolizei</b>         | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-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>     |                                 |                              |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000</b>                   | <b>Freiwillige Feuerwehr</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

|  |  | MVAG QU                        | VA 2021          | Plan 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH                             |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>             |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 1/163000-728000                                      | ENTGELTE F.S.LEISTUNGEN                  | 3225 24                        | 300,00           | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/163000-757000                                      | KTFZ an FF-Fraham Globalbudget           | 3234 27                        | 4.500,00         | 4.500,00          | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000</b>                            | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   | <b>4.800,00</b>  | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000</b>                            | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.800,00</b> |
| <b>163100</b>  | <b>Freiw. Feuerwehr</b>                  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 6/163100+301100                                      | KTZ vom Land (BZ)                        | 3331 33                        | 0,00             | 106.600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6/163100+303000                                      | KTZ v.so.TR. öff.Rech - LFK              | 3331 33                        | 0,00             | 130.200,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6/163100+829900                                      | Sonstige Erträge Beitr. GDE              | 3116 18                        | 0,00             | 4.700,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163100</b>                            | <b>Freiw. Feuerwehr</b>        | <b>0,00</b>      | <b>241.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163100</b>  | <b>Freiw. Feuerwehr</b>                  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 5/163100-040000                                      | Fahrzeuge                                | 3414 41                        | 0,00             | 320.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/163100-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d Anl.- Vermög. | 3221 23                        | 200,00           | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/163100-451000                                      | Brennstoffe                              | 3221 23                        | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/163100-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen            | 3224 24                        | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/163100-728000                                      | Entgelte f.s. Leistungen v. Firmen       | 3225 24                        | 300,00           | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/163100-757000                                      | KTZ an FF Rödham                         | 3234 27                        | 3.100,00         | 3.100,00          | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163100</b>                            | <b>Freiw. Feuerwehr</b>        | <b>4.600,00</b>  | <b>324.600,00</b> | <b>4.600,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163100</b>                            | <b>Freiw. Feuerwehr</b>        | <b>-4.600,00</b> | <b>-83.100,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.600,00</b> |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>             |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 2/163200+810000                                      | Einspeisungsentgelt für Energie AG       | 3114 13                        | 200,00           | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200</b>                            | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
|  | <b>163</b>                               | <b>Freiwillige Feuerwehren</b> | <b>200,00</b>    | <b>241.700,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
|  | <b>16</b>                                | <b>Feuerwehrwesen</b>          | <b>200,00</b>    | <b>241.700,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |

|  |                                    | MVAG QU<br>FH                             | VA 2021 | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |                   |
|--|------------------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>       |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                    |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/163200-042000                                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung | Digitalfunk                               | 3415 41 | 13.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 1/163200-600000                                      | Strom FF-Roßbach                   |   | 3222 24 | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |                   |
| 1/163200-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen      |   | 3224 24 | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            |                   |
| 1/163200-631000                                      | Telefon - Telegraph                |   | 3222 24 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |                   |
| 1/163200-728000                                      | Entgelte f.s. Leistungen v. Firmen |   | 3225 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |                   |
| 1/163200-728100                                      | Maßnahmen für Löschteiche          |   | 3225 24 | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |                   |
| 1/163200-757000                                      | KTZ an priv. FF Roßbach            |   | 3234 27 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200</b>                      | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>              |         | <b>22.600,00</b>  | <b>9.600,00</b>   | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163200</b>                      | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>              |         | <b>-22.400,00</b> | <b>-9.400,00</b>  | <b>-9.900,00</b>  | <b>-9.900,00</b>  | <b>-9.900,00</b>  |
|  | <b>163</b>                         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>            |         | <b>32.000,00</b>  | <b>339.000,00</b> | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  |
|  | <b>16</b>                          | <b>Feuerwehrwesen</b>                     |         | <b>32.000,00</b>  | <b>339.000,00</b> | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>                         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>            |         | <b>-31.800,00</b> | <b>-97.300,00</b> | <b>-19.300,00</b> | <b>-19.300,00</b> | <b>-19.300,00</b> |
|  | <b>16</b>                          | <b>Feuerwehrwesen</b>                     |         | <b>-31.800,00</b> | <b>-97.300,00</b> | <b>-19.300,00</b> | <b>-19.300,00</b> | <b>-19.300,00</b> |
| <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>          |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170</b>                         | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>17</b>                          | <b>Katastrophendienst</b>                 |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                    |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/170000-729000                                      | Katastrophenschilling              |   | 3225 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>                         | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |                   |
|  | <b>17</b>                          | <b>Katastrophendienst</b>                 |         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |                   |
| <b>Saldo</b>   | <b>170</b>                         | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |         | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |                   |
|  | <b>17</b>                          | <b>Katastrophendienst</b>                 |         | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |                   |
| <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>          |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                 |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                 |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>                         | <b>Zivilschutz</b>                        |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
|  | <b>18</b>                          | <b>Landesverteidigung</b>                 |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
|  | <b>1</b>                           | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |         | <b>200,00</b>     | <b>241.700,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |                   |

|  |  | MVAG QU<br>FH                             | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/180000-757000                                      | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZSCH.A.ZIV.VB.) | 3234 27                                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                               | <b>Zivilschutz</b>                        | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>18</b>                                | <b>Landesverteidigung</b>                 | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>1</b>                                 | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> | <b>33.100,00</b>  | <b>340.100,00</b> | <b>20.600,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>                               | <b>Zivilschutz</b>                        | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>18</b>                                | <b>Landesverteidigung</b>                 | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>1</b>                                 | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-20.400,00</b> | <b>-20.400,00</b> | <b>-20.400,00</b> |

|  | MVAG  | QU      | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>          |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                           |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                            |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/211000+810000  | Einspeisungsentgelt für Energie AG            | 3114 13 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/211000+816000  | Kostenersätze AMS für Fr. Danninger           | 3114 13 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/211000+816700  | Gastschulbeiträge                             | 3114 13 | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.700,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000 Volksschule</b>                     |         | <b>22.200,00</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>22.900,00</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>22.200,00</b>  |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                            |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/211000-454000  | Globalbudge Reinigungsmittel                  | 3221 23 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/211000-511000  | VB.DER BESOLD.-GR.II                          | 3211 20 | 10.400,00         | 10.800,00         | 10.900,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 1/211000-580000  | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. BEDIENSTETE         | 3212 20 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/211000-582000  | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD.        | 3212 20 | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/211000-600000  | STROM   | 3222 24 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/211000-700100  | MietzinsVFI-KG                                | 3223 24 | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          |
| 1/211000-700810  | Betriebskosten VFI Roßbach                    | 3223 24 | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 1/211000-700811  | Verwaltungskostenbeitrag                      | 3223 24 | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 1/211000-700812  | Heizkosten                                    | 3223 24 | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| 1/211000-720700  | Gastschulbeiträge                             | 3225 24 | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/211000-728000  | Globalbudget f. sonstige Leistungen           | 3225 24 | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/211000-752000  | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                       | 3231 26 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/211000-757000  | KTZ an VS Globalbudget                        | 3234 27 | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                               | <b>211000 Volksschule</b>                     |         | <b>43.600,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>44.300,00</b>  | <b>44.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000 Volksschule</b>                     |         | <b>-21.400,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-22.100,00</b> |
| <b>211200</b>  | <b>Gastbeiträge Baukostenzuschüsse</b>        |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/211200+829900  | Sonstige Erträge Beitr. Gde                   | 3116 18 | 11.500,00         | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211200 Gastbeiträge Baukostenzuschüsse</b> |         | <b>11.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>211 Volksschulen</b>                       |         | <b>33.700,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>22.900,00</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>22.200,00</b>  |

|  | MVAG   | QU   | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211200</b>  | <b>Gastbeiträge Baukostenzuschüsse</b>                                       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/211200-720700                                      | Gastschulbeiträge  |  | 11.500,00         | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211200</b>  | <b>Gastbeiträge Baukostenzuschüsse</b>                       | <b>11.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>211200</b>  | <b>Gastbeiträge Baukostenzuschüsse</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>  | <b>55.100,00</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>44.300,00</b>  | <b>44.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>  | <b>-21.400,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-22.100,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                         | <b>33.700,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>22.900,00</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>22.200,00</b>  |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                                     |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/212000-720700                                      | Gastschulbeiträge  |  | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212</b>   | <b>Hauptschulen</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                         | <b>91.100,00</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>80.200,00</b>  | <b>80.300,00</b>  | <b>80.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b>   | <b>Hauptschulen</b>  | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                         | <b>-57.400,00</b> | <b>-57.800,00</b> | <b>-57.300,00</b> | <b>-58.100,00</b> | <b>-58.100,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/220000-720000                                      | Lfd. Schulerhaltungsaufwand  |  | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/220000-720100                                      | Bau- und Einrichtungsaufwand   |  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                         | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b> | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                         | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b> | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  |

|  | MVAG  | QU  | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | FH  |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>232</b>   | <b>Schülerbetreuung</b>                     |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>                     |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/232000+301000                                      | KTZ vom Land (LZ) für Schülersaufsicht      | 3331 33                                     | 9.300,00         | 9.300,00         | 9.300,00         | 9.300,00         | 9.300,00         |
| 2/232000+301300                                      | KTZ vom Land (LZ) NM-Betr. Ausstattung      | 3331 33                                     | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         |
| 2/232000+810000                                      | Leistungserlöse Schülerbetreuung            | 3114 13                                     | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         |
| 2/232000+816000                                      | Kostensätze AMS für Fr. Danninger           | 3114 13                                     | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 2/232000+816700                                      | Gastschulbeiträge                           | 3114 13                                     | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232</b>                                  | <b>Schülerbetreuung</b>                     | <b>24.900,00</b> | <b>24.900,00</b> | <b>24.900,00</b> | <b>24.900,00</b> | <b>24.900,00</b> |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>                     |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/232000-510000                                      | VB d. Besold.Gruppe I                       | 3211 20                                     | 10.600,00        | 10.600,00        | 10.800,00        | 10.800,00        | 11.000,00        |
| 1/232000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.      | 3211 20                                     | 9.800,00         | 9.800,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.300,00        |
| 1/232000-520000                                      | Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten    | 3211 20                                     | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/232000-580000                                      | Ausgl.-Fonds f. Fam.Beihilfe                | 3212 20                                     | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 1/232000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit    | 3212 20                                     | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.800,00         | 3.900,00         | 4.000,00         |
| 1/232000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)    | 3212 20                                     | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/232000-728000                                      | Schülerbetreuung - Materialien              | 3225 24                                     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/232000-729000                                      | SONSTIGE AUSGABEN (SCHIKURS)                | 3225 24                                     | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232</b>                                  | <b>Schülerbetreuung</b>                     | <b>27.200,00</b> | <b>27.200,00</b> | <b>27.700,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>28.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>232</b>                                  | <b>Schülerbetreuung</b>                     | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
| <b>239</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>239000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/239000+810100                                      | Ausspeisung VS/KiGa                         | 3114 13                                     | 19.100,00        | 19.100,00        | 19.100,00        | 19.100,00        | 19.100,00        |
| 2/239000+810110                                      | Ausspeisung Krabbelstube                    | 3114 13                                     | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 2/239000+816000                                      | Gastschulbeiträge                           | 3114 13                                     | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>239</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> | <b>25.400,00</b> | <b>25.400,00</b> | <b>25.400,00</b> | <b>25.400,00</b> | <b>25.400,00</b> |
|  | <b>23</b>                                   | <b>Förderung des Unterrichts</b>            | <b>50.300,00</b> | <b>50.300,00</b> | <b>50.300,00</b> | <b>50.300,00</b> | <b>50.300,00</b> |

|  |   | MVAG QU<br>FH | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>239000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/239000-042000                                      | BETRIEBSAUSSTATTUNG                             | 3415 41       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/239000-454000                                      | Reinigungsmittel                                | 3221 23       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-511000                                      | VB.DER BESOLD.-GRUPPE II                        | 3211 20       | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.500,00         | 20.500,00         | 21.000,00         |
| 1/239000-580000                                      | AUSGL.FONDS FÜR FAM.-BEIHILFE                   | 3212 20       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/239000-582000                                      | SONST. DGB.Z.SOZIAL.SICHERHEIT                  | 3212 20       | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 5.000,00          |
| 1/239000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)        | 3212 20       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/239000-600000                                      | Strom   | 3222 24       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen               | 3224 24       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-700100                                      | Mietzinsen VFI-KG                               | 3223 24       | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/239000-700810                                      | Betriebskosten VFI Roßbach                      | 3223 24       | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/239000-700811                                      | Verwaltungskostenbeitrag                        | 3223 24       | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/239000-700812                                      | Heizkosten                                      | 3223 24       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/239000-720099                                      | Kostenbeiträge Ersätze f. Verwaltung            | 3225 24       | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/239000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen                 | 3225 24       | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/239000-729000                                      | SONST.AUSG. (F.AUSW.SCHULEN)                    | 3225 24       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/239000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                         | 3231 26       | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/239000-757000                                      | KTZ an Ausspeisung Globalbudget                 | 3234 27       | 6.200,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |               | <b>40.700,00</b>  | <b>41.200,00</b>  | <b>41.800,00</b>  | <b>41.800,00</b>  | <b>42.500,00</b>  |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>             |               | <b>67.900,00</b>  | <b>68.400,00</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>69.600,00</b>  | <b>70.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |               | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.800,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-17.100,00</b> |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>             |               | <b>-17.600,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-19.300,00</b> | <b>-20.600,00</b> |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>                  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>   | <b>Kindergärten</b>                             |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>                             |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/240000+301000                                      | KTZ von LZ                                      | 3331 33       | 105.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+810100                                      | Leistungserlöse f. NM-Betreuung                 | 3114 13       | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| 2/240000+816000                                      | Kostenersätze AMS für Fr. Danninger             | 3114 13       | 4.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 2/240000+816100                                      | Bastelbeitrag                                   | 3114 13       | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 2/240000+816200                                      | Gastbeitrag                                     | 3114 13       | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 2/240000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                              | 3116 18       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/240000+861000                                      | LFD. TFZ V.LAND (PERSONAL)                      | 3121 15       | 115.500,00        | 109.000,00        | 115.500,00        | 112.500,00        | 112.500,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000 Kindergärten</b>                      |               | <b>244.900,00</b> | <b>130.600,00</b> | <b>137.100,00</b> | <b>134.100,00</b> | <b>134.100,00</b> |

|  | MVAG                                    | QU                           | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH                                      |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240000-454000                                      | REINIGUNGSMITTEL                        | 3221 23                      | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/240000-510000                                      | VB.DER BESOLD.-GR.I                     | 3211 20                      | 140.000,00        | 141.000,00        | 141.000,00        | 142.000,00        | 142.000,00        |
| 1/240000-511000                                      | BEZUG F. VB D.BES.GRUPPE II             | 3211 20                      | 16.600,00         | 16.700,00         | 16.800,00         | 17.000,00         | 17.200,00         |
| 1/240000-569000                                      | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                  | 3211 20                      | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/240000-580000                                      | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. VB            | 3212 20                      | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.400,00          |
| 1/240000-581200                                      | DG-Anteil ÖPAG-Pensionsk.Beitrag        | 3212 20                      | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/240000-582000                                      | SONST. DGB Z.SOZ.SICHERHEIT VB          | 3212 20                      | 34.500,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.500,00         | 35.500,00         |
| 1/240000-590000                                      | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)   | 3212 20                      | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/240000-600000                                      | STROM                                   | 3222 24                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/240000-614000                                      | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN             | 3224 24                      | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240000-700100                                      | Mietzinsen VFI-KG                       | 3223 24                      | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 1/240000-700810                                      | Betriebskosten VFI Roßbach              | 3223 24                      | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 1/240000-700811                                      | Verwaltungskostenbeitrag                | 3223 24                      | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/240000-700812                                      | Heizkosten                              | 3223 24                      | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 1/240000-720099                                      | Kostenbeiträge Ersätze f. Verwaltung    | 3225 24                      | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/240000-724000                                      | REISEGEBÜHREN                           | 3225 24                      | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/240000-728000                                      | ENTGELTE F.SONST.LSTG.                  | 3225 24                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/240000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                 | 3231 26                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/240000-757000                                      | KTZ an KG Globalbudget                  | 3234 27                      | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 5/240000-775000                                      | KTZ an VFI KG                           | 3433 44                      | 105.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000</b>                           | <b>Kindergärten</b>          | <b>328.100,00</b> | <b>223.900,00</b> | <b>224.000,00</b> | <b>225.800,00</b> | <b>226.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000</b>                           | <b>Kindergärten</b>          | <b>-83.200,00</b> | <b>-93.300,00</b> | <b>-86.900,00</b> | <b>-91.700,00</b> | <b>-91.900,00</b> |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport</b>            |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240700+810000                                      | Erlös für Begleitperson                 | 3114 13                      | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 2/240700+816000                                      | Beitragsleistung and.Gde.               | 3114 13                      | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/240700+861000                                      | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 3121 15                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700</b>                           | <b>Kindergartentransport</b> | <b>6.900,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |

|  |  | MVAG QU<br>FH | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport</b>             |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240700-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.     | 3211 20       | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/240700-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/240700-621000                                      | Personen- und Gütertransporte            | 3222 24       | 8.500,00          | 8.500,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport</b>      |               | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700 Kindergartentransport</b>      |               | <b>-3.100,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>                      |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240800+810000                                      | Elternbeitrag Krabbelstube               | 3114 13       | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 2/240800+810100                                      | Leistungserlöse f. NM-Betreuung          | 3114 13       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2/240800+810120                                      | Jause Krabbelstube                       | 3114 13       | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2/240800+816100                                      | Bastelbeitrag                            | 3114 13       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/240800+816200                                      | Gastbeitrag Krabbelstube                 | 3114 13       | 13.900,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 13.900,00         | 13.900,00         |
| 2/240800+861000                                      | Lfd. TZ f. Personal                      | 3121 15       | 39.000,00         | 39.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800 Krabbelstube</b>               |               | <b>58.600,00</b>  | <b>58.700,00</b>  | <b>59.600,00</b>  | <b>59.500,00</b>  | <b>59.500,00</b>  |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                  |               | <b>310.400,00</b> | <b>196.300,00</b> | <b>203.700,00</b> | <b>200.600,00</b> | <b>200.600,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>        |               | <b>310.400,00</b> | <b>196.300,00</b> | <b>203.700,00</b> | <b>200.600,00</b> | <b>200.600,00</b> |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>                      |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240800-042000                                      | Betriebsausstattung                      | 3415 41       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/240800-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung         | 3211 20       | 58.500,00         | 59.000,00         | 59.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 1/240800-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 20       | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/240800-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20       | 14.300,00         | 14.300,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 15.000,00         |
| 1/240800-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 20       | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/240800-670000                                      | Versicherungen                           | 3222 24       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240800-700000                                      | Mietzins                                 | 3223 24       | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 1/240800-720099                                      | Kostenbeiträge (Verwaltung)              | 3225 24       | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/240800-724000                                      | Reisegebühren                            | 3225 24       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/240800-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen         | 3225 24       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/240800-757000                                      | KTZ an Krabbelst.Globalbudget Betrieb    | 3234 27       | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 1/240800-757100                                      | KTZ an Krabbelst.Globalbudget Jause      | 3234 27       | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Krabbelstube</b>               |               | <b>93.400,00</b>  | <b>93.900,00</b>  | <b>94.300,00</b>  | <b>95.300,00</b>  | <b>95.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240800 Krabbelstube</b>               |               | <b>-34.800,00</b> | <b>-35.200,00</b> | <b>-34.700,00</b> | <b>-35.800,00</b> | <b>-36.100,00</b> |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                  |               | <b>431.500,00</b> | <b>327.800,00</b> | <b>328.800,00</b> | <b>331.700,00</b> | <b>332.200,00</b> |

|  |            | MVAG QU<br>FH  | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 24         | Vorschulische Erziehung                              | 431.500,00         | 327.800,00         | 328.800,00         | 331.700,00         | 332.200,00         |
| Saldo  | 240        | Kindergärten   | -121.100,00        | -131.500,00        | -125.100,00        | -131.100,00        | -131.600,00        |
|  | 24         | Vorschulische Erziehung                              | -121.100,00        | -131.500,00        | -125.100,00        | -131.100,00        | -131.600,00        |
| <b>26</b>  |            | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>262</b>   |            | <b>Sportplätze</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>262000</b>  |            | <b>Sportplätze</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262</b> | <b>Sportplätze</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>2</b>   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> | <b>394.400,00</b>  | <b>273.800,00</b>  | <b>276.900,00</b>  | <b>273.100,00</b>  | <b>273.100,00</b>  |
| <b>262000</b>  |            | <b>Sportplätze</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/262000-710000                                      |            | ÖFFENTLICHE ABGABEN                                  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/262000-728000                                      |            | ENTGELTE F.S.LEISTUNGEN                              | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/262000-752000                                      |            | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                              | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262</b> | <b>Sportplätze</b>                                   | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</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>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    |
|  | <b>2</b>   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> | <b>598.400,00</b>  | <b>489.100,00</b>  | <b>486.400,00</b>  | <b>489.500,00</b>  | <b>491.300,00</b>  |
| Saldo  | <b>262</b> | <b>Sportplätze</b>                                   | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.400,00</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>-3.400,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   |
|  | <b>2</b>   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> | <b>-204.000,00</b> | <b>-215.300,00</b> | <b>-209.500,00</b> | <b>-216.400,00</b> | <b>-218.200,00</b> |

|  | MVAG   | QU   | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | FH   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>30</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>300</b>   | <b>Kulturamt</b>                                   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>300000</b>  | <b>Kulturamt</b>                                   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>300</b>   | <b>Kulturamt</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>30</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>300000</b>  | <b>Kulturamt</b>                                   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/300000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                            | 3231 26  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>300</b>   | <b>Kulturamt</b>                                   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>30</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>300</b>   | <b>Kulturamt</b>                                   | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
|  | <b>30</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>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>0,00</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 (Ersätze Musikschulen)              | 3225 24  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| <b>321</b>   | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>321</b>   | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  | MVAG  | QU  | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | FH  |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>        |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/321000-700100                                      | Mietzinsen VFI-KG                           | 3223 24                                     | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>321</b>                                  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>        | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
|  | <b>32</b>                                   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>         | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>321</b>                                  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>        | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> |
|  | <b>32</b>                                   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>         | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Heimatpflege</b>                         |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>362</b>   | <b>Denkmalpflege</b>                        |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                        |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                        |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/362000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                     | 3231 26                                     | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/363000-670000                                      | Versicherungen Wartehäuschen                | 3222 24                                     | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/363000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen            | 3225 24                                     | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 1/363000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                     | 3231 26                                     | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> | <b>9.300,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>9.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.300,00</b> |
| <b>369</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimatpflege</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |   | MVAG QU<br>FH                               | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/369000-729000                                      | SONSTIGE AUSGABEN(FEIERN U.FESTE)           |   | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimatspflege</b>                        | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  |
|  | <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             | <b>18.100,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>18.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimatspflege</b>                        | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> |
|  | <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             | <b>-18.100,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-18.100,00</b> |

|  | MVAG  | QU  | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | FH  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/419000-729000                                      | SONSTIGE AUSGABEN(LANDESALTENTAG)           | 3225 24                                     | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/419000-752000                                      | lfd. TZ. an GdeVerbände (SHV- Umlage)       | 3231 26                                     | 233.000,00         | 235.000,00         | 237.000,00         | 240.000,00         | 242.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> | <b>234.100,00</b>  | <b>236.100,00</b>  | <b>238.100,00</b>  | <b>241.100,00</b>  | <b>243.100,00</b>  |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     | <b>234.100,00</b>  | <b>236.100,00</b>  | <b>238.100,00</b>  | <b>241.100,00</b>  | <b>243.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> | <b>-234.100,00</b> | <b>-236.100,00</b> | <b>-238.100,00</b> | <b>-241.100,00</b> | <b>-243.100,00</b> |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     | <b>-234.100,00</b> | <b>-236.100,00</b> | <b>-238.100,00</b> | <b>-241.100,00</b> | <b>-243.100,00</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>0,00</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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/429000-700100                                      | Miete                                       | 3223 24                                     | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/429000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen            | 3225 24                                     | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/429000-752000                                      | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds   | 3231 26                                     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   |

|  |   | MVAG QU<br>FH                                 | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                      |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>43</b>                                   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/439000-413000                                      | HANDELSWAREN(SAEUGLINGSPAKETAKTION)         | 3221 23                                       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/439000-728100                                      | Jugendförderung                             | 3225 24                                       | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/439000-757000                                      | Gastbeitrag Hort- und Tagesmütter           | 3234 27                                       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    |
|  | <b>43</b>                                   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>439</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   |
|  | <b>43</b>                                   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   |
| <b>46</b>  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>         |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>469</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469</b>                                  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>46</b>                                   | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>4</b>                                    | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/469000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                     | 3231 26                                       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469</b>                                  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>46</b>                                   | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>4</b>                                    | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> | <b>242.200,00</b>  | <b>244.200,00</b>  | <b>246.200,00</b>  | <b>249.200,00</b>  | <b>251.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>469</b>                                  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>46</b>                                   | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>4</b>                                    | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> | <b>-242.200,00</b> | <b>-244.200,00</b> | <b>-246.200,00</b> | <b>-249.200,00</b> | <b>-251.200,00</b> |

|  | MVAG                                   | QU                                     | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | FH                                     |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>               |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>                             | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>51</b>                              | <b>Gesundheitsdienst</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/510000-413000                                      | Handelswaren                           | 3221 23                                | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/510000-751000                                      | BEITR.A.SAN.GDE.VERBAND                | 3231 26                                | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>                             | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
|  | <b>51</b>                              | <b>Gesundheitsdienst</b>               | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>                             | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
|  | <b>51</b>                              | <b>Gesundheitsdienst</b>               | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>                             | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/520000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                | 3231 26                                | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520</b>                             | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>520</b>                             | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>           |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>           |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>                             | <b>Tierkörperbeseitigung</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>52</b>                              | <b>Umweltschutz</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |   | MVAG QU<br>FH                          | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>            |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/528000-755000                                      | Lfd. TZ an Land (TKV)                   | 3233 27                                | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>                              | <b>Tierkörperbeseitigung</b>           | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  |
|  | <b>52</b>                               | <b>Umweltschutz</b>                    | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>                              | <b>Tierkörperbeseitigung</b>           | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> |
|  | <b>52</b>                               | <b>Umweltschutz</b>                    | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>        |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b>                              | <b>Rettungsdienste</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>53</b>                               | <b>Rettungs- und Warndienste</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/530000-757000                                      | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.o.Erw.Ch.Z.f.RK | 3234 27                                | 8.200,00         | 8.200,00         | 8.200,00         | 8.200,00         | 8.200,00         |
| 1/530000-757100                                      | LFD.TRANSFZ.PRIV.INST.(NOTARZTFahrzeug) | 3234 27                                | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>                              | <b>Rettungsdienste</b>                 | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  |
|  | <b>53</b>                               | <b>Rettungs- und Warndienste</b>       | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>530</b>                              | <b>Rettungsdienste</b>                 | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> |
|  | <b>53</b>                               | <b>Rettungs- und Warndienste</b>       | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> |
| <b>54</b>  | <b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>549</b>   | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>      |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>549000</b>  | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>      |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>549</b>                              | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>54</b>                               | <b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>549000</b>  | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>      |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/549000-728000                                      | Gesunde Gemeinde - sonst.Ausgaben       | 3225 24                                | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>549</b>                              | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
|  | <b>54</b>                               | <b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b> | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>549</b>                              | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>     | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
|  | <b>54</b>                               | <b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b> | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |

|                           |  | MVAG QU<br>FH                                | VA 2021            | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|---------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>56</b>                 | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>         |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>562</b>                | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>562000</b>             | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/562000+828000           | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                             | 3116 18                                      | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   |
|                           | <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   |
|                           | <b>5</b>   | <b>Gesundheit</b>                            | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   |
| <b>562000</b>             | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/562000-751000           | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND                        | 3231 26                                      | 219.600,00         | 221.000,00         | 222.000,00         | 224.000,00         | 226.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      | <b>219.600,00</b>  | <b>221.000,00</b>  | <b>222.000,00</b>  | <b>224.000,00</b>  | <b>226.000,00</b>  |
|                           | <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> | <b>219.600,00</b>  | <b>221.000,00</b>  | <b>222.000,00</b>  | <b>224.000,00</b>  | <b>226.000,00</b>  |
|                           | <b>5</b>   | <b>Gesundheit</b>                            | <b>241.900,00</b>  | <b>243.300,00</b>  | <b>244.300,00</b>  | <b>246.300,00</b>  | <b>248.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      | <b>-209.500,00</b> | <b>-210.900,00</b> | <b>-211.900,00</b> | <b>-213.900,00</b> | <b>-215.900,00</b> |
|                           | <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> | <b>-209.500,00</b> | <b>-210.900,00</b> | <b>-211.900,00</b> | <b>-213.900,00</b> | <b>-215.900,00</b> |
|                           | <b>5</b>   | <b>Gesundheit</b>                            | <b>-231.800,00</b> | <b>-233.200,00</b> | <b>-234.200,00</b> | <b>-236.200,00</b> | <b>-238.200,00</b> |

|  | MVAG                                      | QU                     | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>     |   |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611</b>                                | <b>Landesstraßen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/611000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                   | 3231 26                | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611</b>                                | <b>Landesstraßen</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>611</b>                                | <b>Landesstraßen</b>   | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/612000+850000                                      | KOSTENERS.D. ANLIEGER(INTERESSENTENBEIT.) | 3111 10                | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2/612000+868000                                      | LFD.TRANSFZ.V.PRIV. HAUSHALTEN(STRAFEN)   | 3124 16                | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000</b>                             | <b>Gemeindestraßen</b> | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612000-050000                                      | SONDERANL.(VERKEHRSSZ.,AMPELN)            | 3412 40                | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/612000-728000                                      | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN                   | 3225 24                | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/612000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                   | 3231 26                | 23.500,00         | 23.500,00         | 20.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000</b>                             | <b>Gemeindestraßen</b> | <b>24.700,00</b>  | <b>24.700,00</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>24.700,00</b>  | <b>24.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000</b>                             | <b>Gemeindestraßen</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.500,00</b> |
| <b>612100</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/612100+307100                                      | KTFZ v. GDE                               | 3334 34                | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612100</b>                             | <b>Gemeindestraßen</b> | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
|  | <b>612</b>                                | <b>Gemeindestraßen</b> | <b>11.800,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>11.800,00</b>  |

|  | MVAG                                      | QU                               | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH  |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612100</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/612100-002000                                      | STRASSENBAUTEN                            | 3412 40                          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612100</b>                             | <b>Gemeindestraßen</b>           | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>612100</b>                             | <b>Gemeindestraßen</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>612</b>                                | <b>Gemeindestraßen</b>           | <b>31.300,00</b>  | <b>31.300,00</b>  | <b>28.300,00</b>  | <b>31.300,00</b>  | <b>31.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>                                | <b>Gemeindestraßen</b>           | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.500,00</b> |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000</b>                             | <b>Konkurrenzstraßen</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616000-728000                                      | Wanderwege - Entg.f.s.L.v.EP              | 3225 24                          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/616000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                   | 3231 26                          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000</b>                             | <b>Konkurrenzstraßen</b>         | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000</b>                             | <b>Konkurrenzstraßen</b>         | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/616100+829000                                      | Sonstige Einnahmen                        | 3116 18                          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616100-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                   | 3231 26                          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/616100-752100                                      | Instandhaltungsbeitrag an Wegever band    | 3231 26                          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> |
| <b>617</b>   | <b>Bauhöfe</b>                            |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>                            |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617</b>                                | <b>Bauhöfe</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>61</b>                                 | <b>Straßenbau</b>                | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |

|  |   | MVAG QU<br>FH                               | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>                              |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617000-752100                                      | KFTZ an DLZ 4 Sonnen (Miete)                | 3231 26                                     | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617</b>                                  | <b>Bauhöfe</b>                              | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |
|  | <b>61</b>                                   | <b>Straßenbau</b>                           | <b>56.900,00</b>  | <b>56.900,00</b>  | <b>53.900,00</b>  | <b>56.900,00</b>  | <b>56.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617</b>                                  | <b>Bauhöfe</b>                              | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> |
|  | <b>61</b>                                   | <b>Straßenbau</b>                           | <b>-44.900,00</b> | <b>-44.900,00</b> | <b>-41.900,00</b> | <b>-44.900,00</b> | <b>-44.900,00</b> |
| <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>631</b>   | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>631000</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>631</b>                                  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>631000</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/631000-774000                                      | KTFZ AN GEWÄSSERBEZIRK                      | 3431 43                                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631</b>                                  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>631</b>                                  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                   | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |
| <b>639</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>639000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>639</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>63</b>                                   | <b>Schutzwasserbau</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>639000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/639000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                     | 3231 26                                     | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>639</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|  | <b>63</b>                                   | <b>Schutzwasserbau</b>                      | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>639</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
|  | <b>63</b>                                   | <b>Schutzwasserbau</b>                      | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |

|  |                           |   | MVAG QU | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                           |   | FH      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>0,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>6</b>                  | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>  |         | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b> |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                           |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/690000-751000                                      |                           | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3231 26 | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>               |         | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |
|  | <b>69</b>                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>               |         | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |
|  | <b>6</b>                  | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>  |         | <b>68.200,00</b>  | <b>68.200,00</b>  | <b>65.200,00</b>  | <b>68.200,00</b>  | <b>68.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>690</b>                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>               |         | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  |
|  | <b>69</b>                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>               |         | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  |
|  | <b>6</b>                  | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>  |         | <b>-56.200,00</b> | <b>-56.200,00</b> | <b>-53.200,00</b> | <b>-56.200,00</b> | <b>-56.200,00</b> |

|  | MVAG   | QU   | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | FH   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 771  | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs        |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 771000   | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs             |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/771000-728000                                      |  | Entgelte für sonst.Leistungen (Via Nova)           | 3225 24          | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/771000-755000                                      |  | Lfd. TZ an Unternehmungen (S`Innviertel)           | 3233 27          | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 782  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 782000   | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/782000-726000                                      |  | Leaderprojekt;Mitgl.Btg. Regionalverband           | 3225 24          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 1/782000-752000                                      |  | Lfd. TZ an Wirtschaftsverb.Alth- Geinb             | 3231 26          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.600,00</b> |

|  |   | MVAG QU | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813000+808000                                      | VERÄUßERUNG VON HANDELSWAREN  | 3116 16 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/813000+852000                                      | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR. (ABFALLGEBÜHR)                                      | 3113 12 | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |         | <b>58.400,00</b>  | <b>58.400,00</b>  | <b>58.400,00</b>  | <b>58.400,00</b>  | <b>58.400,00</b>  |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813000-413000                                      | HANDELSWAREN  | 3221 23 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/813000-710000                                      | ÖFFENTLICHE ABGABEN   | 3225 24 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/813000-720099                                      | Kostenbeiträge Ersätze f.Verwaltung   | 3225 24 | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/813000-728000                                      | ENTGELTE F.S.LEIST.(Müll)   | 3225 24 | 30.500,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.500,00         | 31.500,00         |
| 1/813000-728100                                      | Entgelte f.s. Leistungen (Biomüll)  | 3225 24 | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          |
| 1/813000-752000                                      | LFD. TFZ. AN MÜLLVERBAND  | 3231 26 | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |         | <b>51.600,00</b>  | <b>52.100,00</b>  | <b>52.100,00</b>  | <b>52.600,00</b>  | <b>52.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |         | <b>6.800,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814 Straßenreinigung</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000-455000                                      | Chemische u.s.artverw. Mittel (Streusalz)                                   | 3221 23 | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 1/814000-720000                                      | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen                                     | 3225 24 | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/814000-728100                                      | Entgelte f.s. Leistungen (Winterdienst)                                     | 3225 24 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814 Straßenreinigung</b>   |         | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Straßenreinigung</b>   |         | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG QU<br>FH   | VA 2021           | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                      |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/815000-728000                                      | Entgelte f.s.Leistungen   | 3225 24   | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 1/815000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen   | 3231 26   | 4.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>           | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>           | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                            |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                            |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/816000-600000                                      | STROM   | 3222 24   | 2.300,00          | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| 1/816000-619000                                      | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN                                    | 3224 24   | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/816000-728000                                      | Entgelte f.s. Leistungen v. Firmen                                  | 3225 24   | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/816000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen   | 3231 26   | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
| <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b> |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                              |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/817000+301100                                      | KTZ vom Land (BZ)   | 3331 33   | 307.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/817000+852000                                      | GEB.F.D.BEN.V.GEBAEUDEEINRICHTUNGEN                                 | 3113 12   | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b> | <b>307.200,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                              |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/817000-010100                                      | Baumeisterarbeiten  | 3413 40   | 137.500,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/817000-346000                                      | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen                               | 3614 65   | 9.400,00          | 9.400,00         | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.600,00         |
| 1/817000-600000                                      | Energiebezüge   | 3222 24   | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/817000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 3241 25   | 2.000,00          | 2.000,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.800,00         |
| 1/817000-650100                                      | Zinsen ZwiFin. Friedhofsprojekt                                     | 3241 25   | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/817000-670000                                      | VERSICHERUNGEN  | 3222 24   | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/817000-728000                                      | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN   | 3225 24   | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b> | <b>150.600,00</b> | <b>12.100,00</b> | <b>12.100,00</b> | <b>12.100,00</b> | <b>12.100,00</b> |

|  | MVAG   | QU   | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>817100</b>  | <b>Zwischenfinanzierung Friedhofsprojekt</b>             |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817100</b>  | <b>Zwischenfinanzierung Friedhofsprojekt</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> | <b>365.600,00</b> | <b>58.600,00</b>  | <b>58.600,00</b>  | <b>58.600,00</b>  | <b>58.600,00</b>  |
| <b>817100</b>  | <b>Zwischenfinanzierung Friedhofsprojekt</b>             |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/817100-346000                                      |  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                   | 3614 65           | 169.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817100</b>  | <b>Zwischenfinanzierung Friedhofsprojekt</b>                 |                   | <b>169.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>817100</b>  | <b>Zwischenfinanzierung Friedhofsprojekt</b>                 |                   | <b>-12.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> |
|  | <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |                   | <b>169.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |                   | <b>397.700,00</b> | <b>90.200,00</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>90.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |                   | <b>-12.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> |
|  | <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |                   | <b>-32.100,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.100,00</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                                      |  | PACHTZINS(FISCHWASSERPACHT)                                  | 3115 14           | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>841</b>   | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                             |                   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>841000</b>  | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/841000-710000                                      |  | ÖFFENTLICHE ABGABEN  | 3225 24           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>841</b>   | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                             |                   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>841</b>   | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                             |                   | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>846</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/846000+811000                                      |  | Einnahmen aus der Vermietung und Verp.                       | 3115 14           | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         |
| 2/846000+811100                                      |  | Betriebskostenersätze  | 3115 14           | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2/846000+811200                                      |  | Heizkostenersätze  | 3115 14           | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                            |                   | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |

|  |  | MVAG QU | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       |
|--|--|---------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | FH      |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>          |         |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |         |                  |                  |                 |                 |                 |
| 1/846000-600000                                      | STROM                                      | 3222 24 | 200,00           | 200,00           | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 1/846000-600100                                      | Fernwärme                                  | 3222 24 | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1/846000-614000                                      | INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN                 | 3224 24 | 800,00           | 800,00           | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 1/846000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeintr. gem.FAG | 3225 24 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1/846000-728000                                      | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN                | 3225 24 | 400,00           | 400,00           | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 1/846000-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                    | 3231 26 | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>   |         | <b>8.900,00</b>  | <b>8.900,00</b>  | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>   |         | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> |
| <b>846100</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>          |         |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |         |                  |                  |                 |                 |                 |
| 2/846100+811000                                      | Einnahmen aus Baurecht Nahwärme            | 3115 14 | 800,00           | 800,00           | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846100 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>   |         | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |
| <b>846100</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>          |         |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |         |                  |                  |                 |                 |                 |
| 1/846100-346000                                      | Invest.Darl. von Finanzunternehmen         | 3614 65 | 4.000,00         | 4.000,00         | 600,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1/846100-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland         | 3241 25 | 100,00           | 100,00           | 100,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1/846100-670000                                      | Versicherungen Proß-Haus                   | 3222 24 | 200,00           | 200,00           | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846100 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>   |         | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>900,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>846100 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>   |         | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-100,00</b>  | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   |
| <b>846300</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>          |         |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |         |                  |                  |                 |                 |                 |
| 2/846300+810000                                      | Einspeisungsentgelt Photovolt. Energie AG  | 3114 13 | 100,00           | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 2/846300+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung                   | 3115 14 | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00        | 3.100,00        | 3.100,00        |
| 2/846300+811100                                      | Betriebskostensätze                        | 3115 14 | 500,00           | 500,00           | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846300 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>   |         | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> |

|  |  | MVAG QU<br>FH  | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>846300</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846300-346000                                      | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen    | 3614 65  | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.800,00          |
| 1/846300-451000                                      | Brennstoffe                              | 3221 23  | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/846300-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden ehem. Bauhof | 3224 24  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/846300-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland       | 3241 25  | 900,00            | 800,00            | 700,00            | 700,00            | 600,00            |
| 1/846300-670000                                      | Versicherungen ehem. Bauhof              | 3222 24  | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/846300-710000                                      | OEFFENTLICHE ABGABEN ehem. Bauhof        | 3225 24  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/846300-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. Bauhof  | 3225 24  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/846300-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                  | 3231 26  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846300</b>                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>14.000,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846300</b>                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> |
| <b>846400</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846400</b>                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>846400</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846400-614000                                      | Instanh.v.Gebäuden Fraham 31             | 3224 24  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/846400-670000                                      | Versicherungen Fraham 31                 | 3222 24  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/846400-711000                                      | Geb. f.d.Ben.v.Gemendeeinr. Fraham 31    | 3225 24  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/846400-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                  | 3231 26  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846400</b>                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>846400</b>                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  |
| <b>846500</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846500</b>                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>846</b>                               | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> | <b>20.600,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.600,00</b>  |
|  | <b>84</b>                                | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |

|  |   | MVAG QU<br>FH  | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>846500</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846500-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                       | 3224 24  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/846500-670000                                      | Versicherungen Rödham                             | 3222 24  | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846500</b>                                     | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>846500</b>                                     | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
|  | <b>846</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> | <b>30.500,00</b>  | <b>30.400,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        | <b>30.600,00</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>26.400,00</b>  | <b>26.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> | <b>-9.900,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        | <b>-9.600,00</b>  | <b>-9.500,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>     |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>           |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000</b>                                     | <b>Abwasserbeseitigung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000-754000                                      | Lfd. TZ an sonst. Träger d. öffentl. Rechts (RHV) | 3231 26  | 44.700,00         | 44.700,00         | 44.700,00         | 44.700,00         | 44.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000</b>                                     | <b>Abwasserbeseitigung</b>                               | <b>44.700,00</b>  | <b>44.700,00</b>  | <b>44.700,00</b>  | <b>44.700,00</b>  | <b>44.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000</b>                                     | <b>Abwasserbeseitigung</b>                               | <b>-44.700,00</b> | <b>-44.700,00</b> | <b>-44.700,00</b> | <b>-44.700,00</b> | <b>-44.700,00</b> |

|  |  | MVAG QU | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851100</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>        |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/851100+300210                                      | Tilg-zusch.(OK BA 01)                          | 3331 33 | 17.100,00         | 16.900,00         | 10.700,00         | 5.300,00          | 0,00              |
| 2/851100+300220                                      | Tilgungszuschüsse OK BA 02                     | 3331 33 | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.600,00          |
| 2/851100+300250                                      | Tilgungszuschüsse OK BA 05                     | 3331 33 | 32.100,00         | 31.700,00         | 26.900,00         | 25.600,00         | 24.400,00         |
| 2/851100+300260                                      | Tilgungszuschüsse (Bunde) OK BA 06             | 3331 33 | 100,00            | 100,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 2/851100+829000                                      | Sonstige Einnahmen                             | 3116 18 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/851100+850000                                      | Interessentenbeiträge                          | 3111 10 | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 2/851100+852000                                      | Benützungsgebühren OK                          | 3113 12 | 118.500,00        | 119.500,00        | 119.500,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 2/851100+852010                                      | Benützungsgebühren OK Grünau                   | 3113 12 | 9.000,00          | 9.300,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 2/851100+852020                                      | Benützungsgebühren OK Wolfeck                  | 3113 12 | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2/851100+852100                                      | Senkgrubeninhalt - Übernahme                   | 3113 12 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/851100+860200                                      | Zinsenzusch. OK BA 01                          | 3121 15 | 26.200,00         | 25.600,00         | 30.900,00         | 15.200,00         | 0,00              |
| 2/851100+860220                                      | Zinsenzuschüsse OK BA 02                       | 3121 15 | 6.300,00          | 6.100,00          | 5.600,00          | 5.500,00          | 5.400,00          |
| 2/851100+860250                                      | Zinsenzuschüsse OK BA05                        | 3121 15 | 11.300,00         | 11.300,00         | 15.600,00         | 16.500,00         | 17.300,00         |
| 2/851100+860260                                      | Zinsenzuschüsse (Bund) OK BA 06                | 3121 15 | 900,00            | 900,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |         | <b>252.000,00</b> | <b>251.900,00</b> | <b>250.100,00</b> | <b>229.000,00</b> | <b>207.900,00</b> |
| <b>851100</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>        |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851100-346000                                      | Darlehensstilgung BA01                         | 3614 65 | 34.900,00         | 34.900,00         | 34.700,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100-346200                                      | Darlehensstilgung BA 02                        | 3614 65 | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          |
| 1/851100-346500                                      | Darlehensstilgung BA 05                        | 3614 65 | 34.500,00         | 35.000,00         | 35.500,00         | 36.000,00         | 36.000,00         |
| 1/851100-346600                                      | D-Tilgung Kanalbau BA 06                       | 3614 65 | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| 1/851100-346700                                      | D-Tilgung OK BA 07                             | 3614 65 | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.300,00          |
| 1/851100-600000                                      | Strom (Pumpwerke)                              | 3222 24 | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/851100-612000                                      | Instandhaltung von Kanalanlagen                | 3224 24 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/851100-650000                                      | KREDITZINSEN (OK 01)                           | 3241 25 | 1.500,00          | 1.200,00          | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100-650100                                      | Zinsen für BA 07                               | 3241 25 | 900,00            | 900,00            | 800,00            | 800,00            | 700,00            |
| 1/851100-650200                                      | Zinsen OK BA 02                                | 3241 25 | 700,00            | 700,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/851100-650500                                      | Zinsen OK BA 05                                | 3241 25 | 7.200,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.800,00          | 6.600,00          |
| 1/851100-650600                                      | Kanalbau D-Zinsen OK BA 06                     | 3241 25 | 1.500,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.200,00          |
| 1/851100-720099                                      | Kostenbeiträge Ersätze für Verwaltung          | 3225 24 | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/851100-728000                                      | Entgelte für s.Leistungen                      | 3225 24 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/851100-752000                                      | Lfd. TZ an DLZ 4 Sonnen                        | 3231 26 | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |         | <b>123.700,00</b> | <b>123.600,00</b> | <b>123.100,00</b> | <b>88.100,00</b>  | <b>87.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |         | <b>128.300,00</b> | <b>128.300,00</b> | <b>127.000,00</b> | <b>140.900,00</b> | <b>120.100,00</b> |

|                           |  |   | MVAG QU | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|---------------------------|--|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  |   | FH      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851700</b>             | <b>Ortskanal-BA07</b>                                |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851700+307100           | KTFZ GDE IB,AB                                       |   | 3334 34 | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 6/851700+346000           | Invest.Darl. von Finanzunternehmen                   |   | 3514 55 | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851700</b>  | <b>Ortskanal-BA07</b>                         |         | <b>52.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
|                           | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |         | <b>304.000,00</b> | <b>263.900,00</b> | <b>262.100,00</b> | <b>241.000,00</b> | <b>219.900,00</b> |
|                           | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |         | <b>304.000,00</b> | <b>263.900,00</b> | <b>262.100,00</b> | <b>241.000,00</b> | <b>219.900,00</b> |
|                           | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                       |         | <b>690.600,00</b> | <b>343.500,00</b> | <b>341.700,00</b> | <b>320.600,00</b> | <b>299.500,00</b> |
| <b>851700</b>             | <b>Ortskanal-BA07</b>                                |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/851700-010100           | Baumeister   |   | 3413 40 | 52.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851700</b>  | <b>Ortskanal-BA07</b>                         |         | <b>52.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>851700</b>  | <b>Ortskanal-BA07</b>                         |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |         | <b>220.400,00</b> | <b>180.300,00</b> | <b>179.800,00</b> | <b>144.800,00</b> | <b>144.500,00</b> |
|                           | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |         | <b>220.400,00</b> | <b>180.300,00</b> | <b>179.800,00</b> | <b>144.800,00</b> | <b>144.500,00</b> |
|                           | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                       |         | <b>648.700,00</b> | <b>301.000,00</b> | <b>297.100,00</b> | <b>261.900,00</b> | <b>261.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |         | <b>83.600,00</b>  | <b>83.600,00</b>  | <b>82.300,00</b>  | <b>96.200,00</b>  | <b>75.400,00</b>  |
|                           | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |         | <b>83.600,00</b>  | <b>83.600,00</b>  | <b>82.300,00</b>  | <b>96.200,00</b>  | <b>75.400,00</b>  |
|                           | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                       |         | <b>41.900,00</b>  | <b>42.500,00</b>  | <b>44.600,00</b>  | <b>58.700,00</b>  | <b>37.900,00</b>  |

|  |  | MVAG QU<br>FH   | VA 2021          | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <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>     |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/900000+816000                                      | Kostenersatz 5 % Freizeitwohnungspauschale                             | 3114 13   | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/900000-640000                                      | PRUEFUNGSKOSTEN  | 3222 24   | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/910000-650000                                      | KREDITZINSEN(FUER KASSENKREDIT)  | 3241 25   | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 1/910000-659000                                      | GELDVERKEHRSSPESEN   | 3244 24   | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |

|  | MVAG  | QU  | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | FH  |   |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |   |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |   |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |   |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                   |                     |                     |                     |
| 2/920000+830000                                      | GRUNDSTEUER F.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR.                  | 3111 10   | 11.500,00         | 12.500,00         | 12.000,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| 2/920000+831000                                      | GRUNDSTEUER F. GRUNDSTÜCKE (B)                            | 3111 10   | 47.800,00         | 47.800,00         | 47.800,00           | 47.800,00           | 47.800,00           |
| 2/920000+833100                                      | KOMMUNALABGABE  | 3111 10   | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 2/920000+837000                                      | LUSTBARKEITSABGABE  | 3111 10   | 500,00            | 500,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2/920000+838000                                      | HUNDEABGABE   | 3111 10   | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| 2/920000+842000                                      | Zweitwohnsitzabgaben                                      | 3111 10   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2/920000+842100                                      | Glücksspielautomatenabgabe                                | 3111 10   | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 2/920000+844110                                      | Aufschließungsbeitr. Verkehrsflä. lt.ROG                  | 3111 10   | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 2/920000+844200                                      | Aufschl.Beiträge ROG - Kanal                              | 3111 10   | 600,00            | 600,00            | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 2/920000+845300                                      | Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal                          | 3111 10   | 600,00            | 600,00            | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 2/920000+845400                                      | Bereitstellungsgebühr Kanal                               | 3111 10   | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00           | 10.700,00           | 10.700,00           |
| 2/920000+849000                                      | Mahngebühren, Säumniszuschlag, Bankspesen                 | 3111 10   | 200,00            | 200,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2/920000+856000                                      | VERWALTUNGSABGABEN  | 3111 10   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 2/920000+857000                                      | KOMMISSIONSGBUEHREN                                       | 3111 10   | 100,00            | 100,00            | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    | <b>202.300,00</b> | <b>203.300,00</b> | <b>202.800,00</b>   | <b>203.300,00</b>   | <b>203.300,00</b>   |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |   |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>920</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    | <b>202.300,00</b> | <b>203.300,00</b> | <b>202.800,00</b>   | <b>203.300,00</b>   | <b>203.300,00</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                                      | ERTRAGSANT n.aBevS.                                       | 3112 11   | 701.400,00        | 786.300,00        | 835.800,00          | 878.800,00          | 887.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> | <b>701.400,00</b> | <b>786.300,00</b> | <b>835.800,00</b>   | <b>878.800,00</b>   | <b>887.200,00</b>   |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                | <b>903.700,00</b> | <b>989.600,00</b> | <b>1.038.600,00</b> | <b>1.082.100,00</b> | <b>1.090.500,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> | <b>701.400,00</b> | <b>786.300,00</b> | <b>835.800,00</b>   | <b>878.800,00</b>   | <b>887.200,00</b>   |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                | <b>903.700,00</b> | <b>989.600,00</b> | <b>1.038.600,00</b> | <b>1.082.100,00</b> | <b>1.090.500,00</b> |

|  |  | MVAG QU<br>FH                                  | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                            |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/930000-751000                                      | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND            | 3231 26  | 27.700,00         | 31.000,00         | 33.000,00         | 34.700,00         | 35.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930</b>                                     | <b>Landesumlage</b>                            | <b>27.700,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>34.700,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 | <b>27.700,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>34.700,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>930</b>                                     | <b>Landesumlage</b>                            | <b>-27.700,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> | <b>-34.700,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 | <b>-27.700,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> | <b>-34.700,00</b> | <b>-35.000,00</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 v. Land (Strukturhilfe)                | 3121 15  | 79.400,00         | 79.400,00         | 79.400,00         | 79.400,00         | 79.400,00         |
| 2/940000+861300                                      | Lfd. TZ vom Land (ehem § 21 Mittel)            | 3121 15  | 5.500,00          | 11.000,00         | 42.000,00         | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940</b>                                     | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      | <b>84.900,00</b>  | <b>90.400,00</b>  | <b>121.400,00</b> | <b>84.900,00</b>  | <b>84.900,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940</b>                                     | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      | <b>84.900,00</b>  | <b>90.400,00</b>  | <b>121.400,00</b> | <b>84.900,00</b>  | <b>84.900,00</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+860100                                      | FAG § 24 Abs. 1                                | 3121 15  | 37.300,00         | 37.300,00         | 37.300,00         | 37.300,00         | 37.300,00         |
| 2/941000+860200                                      | FAG § 24 Abs. 2                                | 3121 15  | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941</b>                                     | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |

|  | MVAG   | QU   | VA 2021          | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|--|--|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | FH   |  |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>  |  |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>           | <b>42.000,00</b> | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</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   |  | 3121 15          | 6.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                     |                  | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                   |                  | <b>133.400,00</b>   | <b>132.400,00</b>   | <b>163.400,00</b>   | <b>126.900,00</b>   |
| <b>947000</b>  | <b>Sonst. Zuschüsse der Länder</b>   |  |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                  |                     |                     |                     |                     |
| 5/947000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen  |  | 3225 24          | 6.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                     |                  | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                   |                  | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                     |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                   |                  | <b>126.900,00</b>   | <b>132.400,00</b>   | <b>163.400,00</b>   | <b>126.900,00</b>   |
| <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |  |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |  |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>  |  |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b> |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                  |                  | <b>1.037.300,00</b> | <b>1.122.200,00</b> | <b>1.202.200,00</b> | <b>1.217.600,00</b> |

|  | MVAG  | QU   | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | FH  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b> |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/990000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen                           | Finanzierungsbeitrag IB,AB OK                            | 12.600,00           | 12.600,00           | 12.600,00           | 12.600,00           | 12.600,00           |
| 1/990000-729910                                      | Sonstige Aufwendungen                           | Finanzierungsbeitrag IB,AB Verkehr                       | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            |
| 1/990000-729920                                      | Sonstige Aufwendungen                           | Zuf. FF  | 0,00                | 4.700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/990000-729930                                      | Sonstige Aufwendungen                           | Zuf 211  | 11.500,00           | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>990</b>                                      | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> | <b>30.600,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>19.100,00</b>    | <b>19.100,00</b>    | <b>19.100,00</b>    |
|  | <b>99</b>                                       | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b> | <b>30.600,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>19.100,00</b>    | <b>19.100,00</b>    | <b>19.100,00</b>    |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                  | <b>67.900,00</b>    | <b>62.900,00</b>    | <b>55.200,00</b>    | <b>56.900,00</b>    | <b>57.200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>990</b>                                      | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> | <b>-30.600,00</b>   | <b>-28.800,00</b>   | <b>-19.100,00</b>   | <b>-19.100,00</b>   | <b>-19.100,00</b>   |
|  | <b>99</b>                                       | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b> | <b>-30.600,00</b>   | <b>-28.800,00</b>   | <b>-19.100,00</b>   | <b>-19.100,00</b>   | <b>-19.100,00</b>   |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                  | <b>969.400,00</b>   | <b>1.059.300,00</b> | <b>1.147.000,00</b> | <b>1.152.300,00</b> | <b>1.160.400,00</b> |
|  | <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>            |  | <b>2.214.200,00</b> | <b>2.073.500,00</b> | <b>1.913.800,00</b> | <b>1.896.500,00</b> | <b>1.883.800,00</b> |
|  | <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>             |  | <b>2.367.600,00</b> | <b>2.204.500,00</b> | <b>1.872.200,00</b> | <b>1.851.800,00</b> | <b>1.858.700,00</b> |
|  | <b>Gesamtsaldo</b>                              |  | <b>-153.400,00</b>  | <b>-131.000,00</b>  | <b>41.600,00</b>    | <b>44.700,00</b>    | <b>25.100,00</b>    |



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>   |
|--------------|---|
| 1            | Titelblatt MEFP Gde Roßbach.pdf   |
| 3            | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                       |
| 7            | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 19           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 23           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 29           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten         |
| 33           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten           |
| 37           | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis  |
| 83           | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis   |