



Gemeinde Dietach

Mittelfristiger Finanzplan 2020

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2020 | Auszahlungen 2020 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 7.571.100,00 | 7.063.300,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.120.700,00 | 1.370.600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 82.500,00 |
| Zwischensumme | | 8.691.800,00 | 8.516.400,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 1.920.200,00 | 1.955.000,00 |
| Summe | | 6.771.600,00 | 6.561.400,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 210.200,00 | |

| Einzahlungen 2021 | Auszahlungen 2021 | Einzahlungen 2022 | Auszahlungen 2022 | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 7.474.500,00 | 6.334.200,00 | 7.755.000,00 | 6.380.400,00 | 7.985.300,00 | 6.512.600,00 | 7.942.300,00 | 6.469.300,00 |
| 477.400,00 | 1.032.100,00 | 674.400,00 | 1.592.200,00 | 254.800,00 | 549.900,00 | 129.400,00 | 209.900,00 |
| 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 78.500,00 | 0,00 | 78.300,00 | 0,00 | 78.100,00 |
| 7.951.900,00 | 7.446.300,00 | 8.429.400,00 | 8.051.100,00 | 8.240.100,00 | 7.140.800,00 | 8.071.700,00 | 6.757.300,00 |
| 840.000,00 | 1.010.800,00 | 1.001.200,00 | 1.596.100,00 | 581.900,00 | 488.800,00 | 428.900,00 | 198.800,00 |
| 7.111.900,00 | 6.435.500,00 | 7.428.200,00 | 6.455.000,00 | 7.658.200,00 | 6.652.000,00 | 7.642.800,00 | 6.558.500,00 |
| + 676.400,00 | | + 973.200,00 | | + 1.006.200,00 | | + 1.084.300,00 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|-----------------|---|--|---------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (ab 2020) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 276.400,00 | 75.600,00 | 40.600,00 | 105.600,00 | 55.600,00 | 553.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 276.400,00 | 75.600,00 | 40.600,00 | 105.600,00 | 55.600,00 | 553.800,00 |
| 1/010000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | | | 15.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 21.600,00 |
| 1/211000-042000 | Amtsausstattung | | | | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.800,00 |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Lizenz) | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1/263100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gastro) | | | | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 |
| 1/273000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Lizenz) | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2.000,00 |
| 1/611000-001000 | Unbebaute Grundstücke (Erwerb) | | | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 1/612100-001000 | Unbebaute Grundstücke (Erwerb) | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1/612100-002000 | Gehsteigerrichtung | | | | 99.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.300,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | | | | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.600,00 |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge Anschaffung | | | | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | | | | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 1/680000-050000 | Sonderanlagen (LWL) | | | | 1.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 41.600,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | | | | 56.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 231.000,00 |
| 1/840000-001000 | Grundankauf | | | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 1/850000-004000 | Wasserleitungsbau | | | | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.000,00 |
| 1/850000-042000 | Betriebsausstattung | | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1/851000-004000 | Kanalleitungsbau | | | | 5.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.300,00 |
| 1/851000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 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 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|--|---------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | | | -276.400,00 | -75.600,00 | -40.600,00 | -105.600,00 | -55.600,00 | -553.800,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | -352.000,00 | -392.600,00 | -498.200,00 | -553.800,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|--|--|---------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163300 | Ankauf Kleinlöschfahrzeug (ab 2019) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 110.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 110.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.800,00 |
| | 5/163300-040000 | Fahrzeuge | | | 0,00 | 110.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 0,00 | 110.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| | 6/163300+829900 | Sonstige Erträge | | | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| | 6/163300+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 |
| | 6/163300+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 6/163300+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163300 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|--|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1262400 | Sanierung Tennisplatz (ab 2019) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | 5/262400-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Bewässerungsanlage) | | | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | 5/262400-050000 | Sonderanlagen (Sandplatz) | | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | 6/262400+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| | 6/262400+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1262400 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|---|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1262200 | Stockschützenhalle (ab 2019) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 277.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 277.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.300,00 |
| | 5/262200-010000 | Gebäude | | | 277.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 277.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 152.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.800,00 |
| | 6/262200+829900 | Sonstige Erträge | | | 152.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.800,00 |
| | 6/262200+301000 | KTZ vom Land (BZ) | | | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | 6/262200+301100 | KTZ vom Land (LZ) | | | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.300,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| | 6/262200+867000 | Lfd. TZ von priv. Org. ohne Erwerbszw. (Eigenleist. UNION) | | | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1262200 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|---|---------|-------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1817000 | Aufbahnungshalle (ab 2020) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 366.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 366.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.400,00 |
| | 5/817000-010000 | Gebäude und Bauten | | | 0,00 | 366.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 100.000,00 | 266.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 100.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.900,00 |
| | 6/817000+829900 | Sonstige Erträge | | | 100.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 131.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.900,00 |
| | 6/817000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 0,00 | 131.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.900,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 127.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| | 6/817000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 127.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1817000 | | | | | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|--|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1262300 | Sportheim Neubau (ab 2020) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| | 5/262300-010000 | Gebäude | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| | 6/262300+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 57.300,00 | 0,00 | 127.300,00 |
| | 6/262300+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 66.700,00 | 0,00 | 96.700,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 307.000,00 |
| | 6/262300+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 307.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| | 6/262300+863000 | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d. öff. Rechts (Eigenmittel UNION) | | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1262300 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|--|---------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1612500 | Ausbau Gemeindestraßen (ab 2016) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 200.000,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | 995.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 200.000,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | 995.200,00 |
| 5/612500-002000 | Straßenbauten | | | | 141.800,00 | 141.800,00 | 141.800,00 | 141.800,00 | 141.800,00 | 709.000,00 |
| 5/612500-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | | | | 46.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 226.200,00 |
| 5/612500-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 5/612500-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 200.000,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | 995.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 758.500,00 |
| 6/612500+829900 | Sonstige Erträge | | | | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 758.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 117.500,00 |
| 6/612500+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 117.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 24.800,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 119.200,00 |
| 6/612500+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeitrag) | | | | 24.400,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 117.200,00 |
| 6/612500+307101 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.beitrag Verkehrsfläche) | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2.000,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612500 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|--|---|---------|-------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1816001 | Straßenbeleuchtung Sanierung 2020 (2020 bis 2021) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 274.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 274.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.800,00 |
| | 5/816001-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| | 5/816001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 132.800,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| | 6/816001+829900 | Sonstige Erträge | | | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 101.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.400,00 |
| | 6/816001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 0,00 | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.400,00 |
| | 6/816001+301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 132.800,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.800,00 |
| | 6/816001+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | | | 132.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.800,00 |
| | 6/816001+300001 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1816001 | | | | | 132.800,00 | -132.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|---|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1852001 | Müllerkennungssystem MÜKE (2020 bis 2020) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.200,00 |
| | 5/852001-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| | 5/852001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 |
| | 6/852001+829900 | Sonstige Erträge | | | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 |
| | 6/852001+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | | | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1852001 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|---------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1211000 | Sanierung Volksschule (ab 2020) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 0,00 | 1.097.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 0,00 | 1.097.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.300,00 |
| 5/211000-010000 | Gebäude | | | 0,00 | 0,00 | 1.097.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 0,00 | 1.097.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 442.300,00 | 0,00 | 0,00 | 442.300,00 |
| 6/211000+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | | 0,00 | 0,00 | 242.200,00 | 0,00 | 0,00 | 242.200,00 |
| 6/211000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | | 0,00 | 0,00 | 200.100,00 | 0,00 | 0,00 | 200.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| 6/211000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1211000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|--|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1850600 | WVA, Erweiterung Rieder-Gründe (ab 2018) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 5/850600-004000 | Wasserbauten | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 6/850600+307101 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Wasseranschlussgebühren Vorjahren) | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850600 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|---|---------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1851110 | Kanal, Erweiterung Rieder-Gründe (ab 2018) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 5/851110-004000 | Kanalbauten | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 171.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.600,00 |
| | 6/851110+829900 | Sonstige Erträge | | | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 6/851110+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanalanschlussgebühren) | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851110 | | | | | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.600,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|--|--|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1850910 | Wasser Leitungsinformationssystem (2018 bis 2021) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 27.400,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 27.400,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| | 5/850910-004000 | Wasserbauten | | | 27.400,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 27.400,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 27.400,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| | 6/850910+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Wasseranschlussgebühren) | | | 27.400,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850910 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|---|---------|-------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1851910 | Kanal Leitungsinformationssystem (2018 bis 2021) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 50.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 50.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | 5/851910-004000 | Kanalbauten | | | 50.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 50.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 50.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | 6/851910+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanalanschlussgebühren) | | | 50.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851910 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|--|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1851120 | Kanalсанierung 2019-2024 (ab 2019) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 5/851120-004000 | Kanalbauten | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| | 6/851120+829000 | Sonstige Erträge | | | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 392.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.600,00 |
| | 6/851120+307101 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanalanschlussgebühr Vorjahre) | | | 279.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.800,00 |
| | 6/851120+307102 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (laufende Gebahrung) | | | 112.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.800,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851120 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|--|---------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 3858000 | Rücklage Wasser (ab 2020) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 232.200,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 571.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 232.200,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 571.400,00 |
| | 5/858000-729901 | Sonstige Aufwendungen | | | 147.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.400,00 |
| | 5/858000-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 424.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 232.200,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 571.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 424.000,00 |
| | 6/858000+829910 | Sonstige Erträge (Wasser) | | | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 424.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 147.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.400,00 |
| | 6/858000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | 147.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.400,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 3858000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|--|---------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 3858100 | Rücklage Kanal (ab 2020) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 730.700,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 1.311.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 730.700,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 1.311.900,00 |
| 5/858100-729900 | Sonstige Aufwendungen | | | | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.600,00 |
| 5/858100-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanalanschl.geb.) | | | | 258.100,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 839.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 730.700,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 1.311.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 258.100,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 839.300,00 |
| 6/858100+829900 | Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren) | | | | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 726.500,00 |
| 6/858100+829910 | Sonstige Erträge (laufende Gebahrung) | | | | 112.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.600,00 |
| 6/858100+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 3858100 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1911000 | Inneres Darlehen (Abdeck.ao. Fehlbetr.) (ab 2010) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.600,00 |
| | 5/911000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 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 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1911000 | | | | | -141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.600,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | -141.600,00 | -141.600,00 | -141.600,00 | -141.600,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2018 | VA bis 2020 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|--|---------|-------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 3947000 | oö. Gem.entlastgspaket 2019 - 2021 (2019 bis 2021) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | 6/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 3947000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.695.000,00 | 6.464.000,00 | 6.728.600,00 | 6.983.300,00 | 7.188.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.011.000,00 | 2.244.000,00 | 2.294.700,00 | 2.345.400,00 | 2.396.100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.558.800,00 | 2.595.100,00 | 2.846.100,00 | 3.007.700,00 | 3.165.300,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 961.500,00 | 980.100,00 | 999.100,00 | 1.018.500,00 | 1.038.300,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 20.700,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 66.500,00 | 69.300,00 | 69.500,00 | 69.700,00 | 69.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.034.400,00 | 555.900,00 | 499.600,00 | 498.100,00 | 499.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 42.100,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 681.500,00 | 521.500,00 | 534.300,00 | 534.300,00 | 501.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 328.900,00 | 199.000,00 | 214.300,00 | 213.900,00 | 185.700,00 |
| 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 | 50.700,00 | 23.400,00 | 24.000,00 | 24.400,00 | 24.800,00 |
| 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 | 301.900,00 | 299.100,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 291.000,00 |
| 213 | Finanzerträge | 25.400,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 25.200,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 7.401.900,00 | 7.011.600,00 | 7.289.000,00 | 7.543.600,00 | 7.716.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 814.500,00 | 753.300,00 | 771.200,00 | 788.000,00 | 808.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 632.400,00 | 586.800,00 | 601.000,00 | 615.500,00 | 630.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 154.800,00 | 158.400,00 | 161.900,00 | 165.900,00 | 170.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 24.900,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 4.100,00 | 5.300,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.708.500,00 | 2.598.000,00 | 2.498.600,00 | 2.499.400,00 | 2.487.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 133.300,00 | 132.700,00 | 133.500,00 | 134.700,00 | 135.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 128.800,00 | 156.400,00 | 159.300,00 | 162.400,00 | 165.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 51.400,00 | 51.800,00 | 52.300,00 | 52.700,00 | 53.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 101.100,00 | 103.700,00 | 103.700,00 | 103.700,00 | 103.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.158.800,00 | 1.203.600,00 | 1.110.800,00 | 1.112.900,00 | 1.122.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.135.100,00 | 949.800,00 | 939.000,00 | 933.000,00 | 907.400,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.186.100,00 | 3.234.200,00 | 3.351.300,00 | 3.458.500,00 | 3.572.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.814.900,00 | 2.879.000,00 | 2.995.900,00 | 3.106.200,00 | 3.220.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 19.200,00 | 17.800,00 | 18.000,00 | 18.200,00 | 18.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 352.000,00 | 337.400,00 | 337.400,00 | 334.100,00 | 334.100,00 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 7.400,00 | 7.300,00 | 7.200,00 | 6.900,00 | 6.800,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 7.716.500,00 | 6.592.800,00 | 6.628.300,00 | 6.752.800,00 | 6.875.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -314.600,00 | 418.800,00 | 660.700,00 | 790.800,00 | 841.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 626.300,00 | 227.600,00 | 825.000,00 | 137.000,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 626.300,00 | 227.600,00 | 825.000,00 | 137.000,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 432.400,00 | 636.600,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 432.400,00 | 636.600,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 193.900,00 | -409.000,00 | 594.900,00 | -93.100,00 | -230.100,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -120.700,00 | 9.800,00 | 1.255.600,00 | 697.700,00 | 611.100,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.652.100,00 | 6.462.900,00 | 6.727.500,00 | 6.957.900,00 | 7.187.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.011.000,00 | 2.244.000,00 | 2.294.700,00 | 2.345.400,00 | 2.396.100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.558.800,00 | 2.595.100,00 | 2.846.100,00 | 3.007.700,00 | 3.165.300,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 961.500,00 | 980.100,00 | 999.100,00 | 1.018.500,00 | 1.038.300,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 20.700,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 66.500,00 | 69.300,00 | 69.500,00 | 69.700,00 | 69.900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.033.600,00 | 554.800,00 | 498.500,00 | 497.000,00 | 498.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 379.600,00 | 222.400,00 | 238.300,00 | 238.300,00 | 210.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 328.900,00 | 199.000,00 | 214.300,00 | 213.900,00 | 185.700,00 |
| 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 | 50.700,00 | 23.400,00 | 24.000,00 | 24.400,00 | 24.800,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 25.400,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 25.200,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.057.100,00 | 6.711.400,00 | 6.991.900,00 | 7.222.200,00 | 7.424.200,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 789.600,00 | 747.600,00 | 765.400,00 | 783.900,00 | 803.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 632.400,00 | 586.800,00 | 601.000,00 | 615.500,00 | 630.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 154.800,00 | 158.400,00 | 161.900,00 | 165.900,00 | 170.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.573.400,00 | 1.648.200,00 | 1.559.600,00 | 1.566.400,00 | 1.579.900,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 133.300,00 | 132.700,00 | 133.500,00 | 134.700,00 | 135.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 128.800,00 | 156.400,00 | 159.300,00 | 162.400,00 | 165.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 51.400,00 | 51.800,00 | 52.300,00 | 52.700,00 | 53.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 101.100,00 | 103.700,00 | 103.700,00 | 103.700,00 | 103.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.158.800,00 | 1.203.600,00 | 1.110.800,00 | 1.112.900,00 | 1.122.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.178.900,00 | 3.221.700,00 | 3.338.800,00 | 3.446.000,00 | 3.560.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.813.800,00 | 2.879.000,00 | 2.995.900,00 | 3.106.200,00 | 3.220.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 19.200,00 | 17.800,00 | 18.000,00 | 18.200,00 | 18.400,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 345.900,00 | 324.900,00 | 324.900,00 | 321.600,00 | 321.600,00 |
| 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 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 7.400,00 | 7.300,00 | 7.200,00 | 6.900,00 | 6.800,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6.549.300,00 | 5.624.800,00 | 5.671.000,00 | 5.803.200,00 | 5.949.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 507.800,00 | 1.086.600,00 | 1.320.900,00 | 1.419.000,00 | 1.474.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 68.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 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 | 67.800,00 | 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 | 800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.052.100,00 | 476.300,00 | 673.300,00 | 253.700,00 | 128.300,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 407.300,00 | 392.700,00 | 649.700,00 | 230.100,00 | 104.700,00 |
| 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 | 644.800,00 | 83.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.120.700,00 | 477.400,00 | 674.400,00 | 254.800,00 | 129.400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.363.400,00 | 1.019.600,00 | 1.579.700,00 | 537.400,00 | 197.400,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.000.700,00 | 533.300,00 | 173.300,00 | 238.300,00 | 188.300,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 277.300,00 | 366.400,00 | 1.397.300,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 20.700,00 | 115.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 64.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 7.200,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.370.600,00 | 1.032.100,00 | 1.592.200,00 | 549.900,00 | 209.900,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -249.900,00 | -554.700,00 | -917.800,00 | -295.100,00 | -80.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 257.900,00 | 531.900,00 | 403.100,00 | 1.123.900,00 | 1.393.800,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 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 |
| 3530 | 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 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 82.500,00 | 80.000,00 | 78.500,00 | 78.300,00 | 78.100,00 |
| 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 | 79.200,00 | 78.900,00 | 78.500,00 | 78.300,00 | 78.100,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 3.300,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | 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 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 82.500,00 | 80.000,00 | 78.500,00 | 78.300,00 | 78.100,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -82.500,00 | -80.000,00 | -78.500,00 | -78.300,00 | -78.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 175.400,00 | 451.900,00 | 324.600,00 | 1.045.600,00 | 1.315.700,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.209.000,00 | 7.227.100,00 | 7.491.700,00 | 7.746.400,00 | 7.706.900,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.011.000,00 | 2.244.000,00 | 2.294.700,00 | 2.345.400,00 | 2.396.100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.558.800,00 | 2.595.100,00 | 2.846.100,00 | 3.007.700,00 | 3.165.300,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 961.500,00 | 980.100,00 | 999.100,00 | 1.018.500,00 | 1.038.300,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 534.700,00 | 537.700,00 | 537.700,00 | 537.700,00 | 537.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 66.500,00 | 69.300,00 | 69.500,00 | 69.700,00 | 69.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.034.400,00 | 800.900,00 | 744.600,00 | 743.100,00 | 499.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 42.100,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 681.500,00 | 521.500,00 | 534.300,00 | 534.300,00 | 501.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 328.900,00 | 199.000,00 | 214.300,00 | 213.900,00 | 185.700,00 |
| 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 | 50.700,00 | 23.400,00 | 24.000,00 | 24.400,00 | 24.800,00 |
| 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 | 301.900,00 | 299.100,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 291.000,00 |
| 213 | Finanzerträge | 25.400,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 25.200,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 7.915.900,00 | 7.774.700,00 | 8.052.100,00 | 8.306.700,00 | 8.234.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 814.500,00 | 753.300,00 | 771.200,00 | 788.000,00 | 808.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 632.400,00 | 586.800,00 | 601.000,00 | 615.500,00 | 630.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 154.800,00 | 158.400,00 | 161.900,00 | 165.900,00 | 170.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 24.900,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 4.100,00 | 5.300,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 4.222.500,00 | 3.307.400,00 | 3.208.000,00 | 3.208.800,00 | 3.006.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 133.300,00 | 132.700,00 | 133.500,00 | 134.700,00 | 135.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 128.800,00 | 156.400,00 | 159.300,00 | 162.400,00 | 165.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 51.400,00 | 51.800,00 | 52.300,00 | 52.700,00 | 53.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 101.100,00 | 103.700,00 | 103.700,00 | 103.700,00 | 103.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.672.800,00 | 1.913.000,00 | 1.820.200,00 | 1.822.300,00 | 1.641.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.135.100,00 | 949.800,00 | 939.000,00 | 933.000,00 | 907.400,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.186.100,00 | 3.234.200,00 | 3.351.300,00 | 3.458.500,00 | 3.572.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.814.900,00 | 2.879.000,00 | 2.995.900,00 | 3.106.200,00 | 3.220.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 19.200,00 | 17.800,00 | 18.000,00 | 18.200,00 | 18.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 352.000,00 | 337.400,00 | 337.400,00 | 334.100,00 | 334.100,00 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 7.400,00 | 7.300,00 | 7.200,00 | 6.900,00 | 6.800,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 8.230.500,00 | 7.302.200,00 | 7.337.700,00 | 7.462.200,00 | 7.394.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -314.600,00 | 472.500,00 | 714.400,00 | 844.500,00 | 839.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 626.300,00 | 227.600,00 | 825.000,00 | 137.000,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 626.300,00 | 227.600,00 | 825.000,00 | 137.000,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 432.400,00 | 636.600,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 432.400,00 | 636.600,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 193.900,00 | -409.000,00 | 594.900,00 | -93.100,00 | -230.100,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -120.700,00 | 63.500,00 | 1.309.300,00 | 751.400,00 | 609.800,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.166.100,00 | 7.226.000,00 | 7.490.600,00 | 7.721.000,00 | 7.705.800,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 379.600,00 | 222.400,00 | 238.300,00 | 238.300,00 | 210.500,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 25.400,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.571.100,00 | 7.474.500,00 | 7.755.000,00 | 7.985.300,00 | 7.942.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 789.600,00 | 747.600,00 | 765.400,00 | 783.900,00 | 803.000,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.087.400,00 | 2.357.600,00 | 2.269.000,00 | 2.275.800,00 | 2.099.300,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.178.900,00 | 3.221.700,00 | 3.338.800,00 | 3.446.000,00 | 3.560.200,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 7.400,00 | 7.300,00 | 7.200,00 | 6.900,00 | 6.800,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 7.063.300,00 | 6.334.200,00 | 6.380.400,00 | 6.512.600,00 | 6.469.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 507.800,00 | 1.140.300,00 | 1.374.600,00 | 1.472.700,00 | 1.473.000,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 68.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.052.100,00 | 476.300,00 | 673.300,00 | 253.700,00 | 128.300,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.120.700,00 | 477.400,00 | 674.400,00 | 254.800,00 | 129.400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.363.400,00 | 1.019.600,00 | 1.579.700,00 | 537.400,00 | 197.400,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 7.200,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.370.600,00 | 1.032.100,00 | 1.592.200,00 | 549.900,00 | 209.900,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -249.900,00 | -554.700,00 | -917.800,00 | -295.100,00 | -80.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 257.900,00 | 585.600,00 | 456.800,00 | 1.177.600,00 | 1.392.500,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 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 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 82.500,00 | 80.000,00 | 78.500,00 | 78.300,00 | 78.100,00 |
| 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 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 82.500,00 | 80.000,00 | 78.500,00 | 78.300,00 | 78.100,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -82.500,00 | -80.000,00 | -78.500,00 | -78.300,00 | -78.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 175.400,00 | 505.600,00 | 378.300,00 | 1.099.300,00 | 1.314.400,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/000000+816199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Verwaltungskostentangente Arbeitsstd.) | 2114 13 | * | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/000000+816299 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Verwaltungstangente Sachleist.) | 2114 13 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/000000+868000 | Lfd. TZ von privaten Haushalten (Anspruch Pensionsbeiträge) | 2124 16 | | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.600,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 11.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 11.000,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/000000-430000 | Lebensmittel | 2221 23 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-631000 | Telefonkosten, Bürgermeister | 2222 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/000000-670000 | Allgemeine Versicherung für Funktionäre | 2222 24 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 2225 22 | | 109.800,00 | 112.500,00 | 115.400,00 | 121.200,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 2225 22 | | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 22 | | 11.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden (Entschäd. ausgeschiedener Bürgermeister) | 2231 26 | | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.400,00 | 16.200,00 |
| 1/000000-753000 | DG-Anteil KFG | 2231 26 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.400,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an SV (Pensionsversicherungsbeitrag Bgm.) | 2231 26 | | 17.100,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.900,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd. TZ an sonstige Unternehmen (VALIDA Bgm-Pensionskassenbeitrag) | 2233 27 | | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | 170.000,00 | 175.700,00 | 179.800,00 | 183.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | 170.000,00 | 175.700,00 | 179.800,00 | 183.900,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | -159.900,00 | -165.400,00 | -169.200,00 | -173.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | -159.900,00 | -165.400,00 | -169.200,00 | -173.100,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/010000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen | 2114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Verwaltungskostentangente Arbeitsstd.) | 2114 13 | * 89.200,00 | 89.200,00 | 89.200,00 | 89.200,00 | 89.200,00 |
| 2/010000+816299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Verwaltungstangente Sachleist.) | 2114 13 | * 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 18 | 1.800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ATZ Ömer) | 2121 15 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+863000 | Lfd. TZ von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (EFZ) | 2121 15 | 2.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | 153.200,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 150.100,00 | 125.800,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 010000 | Zentralamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 23 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 2221 23 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 23 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-456100 | Kopierzubehör (Kopien) | 2221 23 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 23 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 20 | 72.600,00 | 74.500,00 | 76.400,00 | 78.300,00 | 80.200,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 20 | 203.500,00 | 186.400,00 | 191.000,00 | 195.800,00 | 200.700,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 20 | 12.300,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.600,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 20 | 11.300,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 20 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 20 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.500,00 |
| 1/010000-581200 | Pensionskasse (VALIDA) DG-Anteil | 2212 20 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit | 2212 20 | 48.300,00 | 49.500,00 | 50.700,00 | 52.000,00 | 53.300,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwill.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 20 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 24 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 24 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telefon | 2222 24 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 36.000,00 | 35.900,00 | 34.700,00 | 33.800,00 | 33.500,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v. Gemeindeeinrichtungen | 2225 24 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-720299 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 24 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen (Gemdat) | 2225 24 | 45.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1/010000-728200 | Entgelte f.sonst.Leist. (Bauamtsgebühren) | | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Amtshaus) | | 2225 24 | * | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 | Zentralamt | | 529.200,00 | 553.000,00 | 531.200,00 | 537.700,00 | 544.700,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | -376.000,00 | -427.200,00 | -405.400,00 | -387.600,00 | -418.900,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | 153.200,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 150.100,00 | 125.800,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | | 2225 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | 535.700,00 | 559.500,00 | 537.700,00 | 544.200,00 | 551.200,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | -382.500,00 | -433.700,00 | -411.900,00 | -394.100,00 | -425.400,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostensersatz (Bundesbeitrag für statistische Erhebungen) | | 2114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EH | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentsch. der Standesbeamten | 2213 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze für Wahlen | 2114 13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Stb-Evidenz) | 2114 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | 900,00 | 5.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | 4.600,00 | -400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | |
| 03 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 031 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 031000 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | | | | | | | |
| Kostenersatz für sonstige Leistungen | | 2114 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 031000 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/031000-726000 | | | | | | | |
| Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/031000-728000 | | | | | | | |
| Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 24 | 16.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | 19.400,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | -19.200,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 032 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 032000 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 | Vermessungsamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 032000 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/032000-729000 | | | | | | | |
| Sonstige Ausgaben | | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 | Vermessungsamt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | 19.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Saldo | 032 | Vermessungsamt | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | -19.300,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 06 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 060 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 060000 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.a.Institutionen(Ver., Verr.) | 2225 | 24 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/060000-754000 | Lfd.Transferz.a.sonst.Tr.d.Öff. Rechts | 2231 | 26 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.Transferzlg.an priv.Inst.-Schw. Kreuz | 2234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren (Geschenke) | 2221 | 23 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/062000-723000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | 2.400,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | 9.200,00 | 12.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.400,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | -2.400,00 | -5.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | -9.200,00 | -12.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.400,00 |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfüungsmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfüungsmittel | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Saldo | 070 | Verfüungsmittel | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd. Transferzahlung von privaten Haushalten | 2124 16 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/080000-581100 | Sonst.DG-Beiträge (Pens. Kassenbeitrag) | 2212 20 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/080000-751100 | Pensionen u. sonst. Ruhebezüge | 2231 26 | 148.000,00 | 150.200,00 | 152.500,00 | 154.800,00 | 157.100,00 |
| 1/080000-760000 | Pensionen u.sonst.Ruhebez. (Sachaufwand) | 2234 21 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 151.500,00 | 153.800,00 | 156.100,00 | 158.500,00 | 160.900,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 151.500,00 | 153.800,00 | 156.100,00 | 158.500,00 | 160.900,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | -142.600,00 | -144.700,00 | -146.700,00 | -148.900,00 | -151.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | -142.600,00 | -144.700,00 | -146.700,00 | -148.900,00 | -151.100,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Freiw.Sozialleist. (Aus- u. Fortbildung) | 2225 24 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/091000-729000 | Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Prüfungsk.) | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | 3.600,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | -3.600,00 | -2.100,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 177.900,00 | 150.900,00 | 151.500,00 | 176.200,00 | 152.300,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) | 2225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/094000-729100 | Sonst. Ausgaben(Beitrag Betriebsausflug) | 2225 24 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | 600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | 4.200,00 | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 904.000,00 | 931.600,00 | 910.600,00 | 923.600,00 | 937.400,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | -600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | -4.200,00 | -4.700,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | -726.100,00 | -780.700,00 | -759.100,00 | -747.400,00 | -785.100,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerung von Handelswaren (Hausnummertafeln) | 2116 16 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummertafeln) | 2221 23 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | 900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | -200,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | -400,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse für Hundemarken | 2116 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken) | 2221 23 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| Saldo | 13 | Sonderpolizei | 1.300,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 133 | Veterinärpolizei | 100,00 | -100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | -500,00 | -3.100,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 16 | | Feuerwehrwesen | | | | | |
| 163 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 2/163000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 2116 18 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | 28.000,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163000-451000 | | Brennstoffe | 2221 23 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.300,00 |
| 1/163000-454000 | | Reinigungsmittel | 2221 23 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-600000 | | Strom | 2222 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.900,00 |
| 1/163000-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-617000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-631000 | | Telefon | 2222 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/163000-670000 | | Versicherungen | 2222 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 42.100,00 | 40.900,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 1/163000-700100 | | Miete für Feuerwehrhaus | 2223 24 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 1/163000-700800 | | Betriebskosten für Feuerwehrhaus | 2223 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.800,00 |
| 1/163000-700810 | | Verwaltungskostenpauschale FF-Haus | 2223 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 |
| 1/163000-710000 | | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-754000 | | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | 2231 26 | 18.500,00 | 19.600,00 | 20.000,00 | 20.800,00 |
| 1/163000-757000 | | Lfd. TZ an priv. Org. (KHD-Beitrag) | 2234 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | 86.200,00 | 86.400,00 | 86.700,00 | 87.600,00 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | -58.200,00 | -65.000,00 | -65.300,00 | -67.200,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 163300 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/163300+829900 | Sonstige Erträge | 2116 18 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163300+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163300+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163300 | Freiwillige Feuerwehr | 0,00 | 117.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | 28.000,00 | 138.700,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | 28.000,00 | 138.700,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 163300 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163300 | Freiwillige Feuerwehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163300 | Freiwillige Feuerwehr | 0,00 | 117.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | 86.200,00 | 86.400,00 | 86.700,00 | 87.600,00 | 88.600,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | 86.200,00 | 86.400,00 | 86.700,00 | 87.600,00 | 88.600,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | -58.200,00 | 52.300,00 | -65.300,00 | -66.200,00 | -67.200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | -58.200,00 | 52.300,00 | -65.300,00 | -66.200,00 | -67.200,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 28.800,00 | 139.300,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.) | 2234 27 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 88.000,00 | 90.700,00 | 90.800,00 | 91.700,00 | 92.700,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | -59.200,00 | 48.600,00 | -68.800,00 | -69.700,00 | -70.700,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/211000+816700 | Sonstige Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag) | 2114 13 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 18 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/211000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 15 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 | Volksschulen | 28.700,00 | 6.000,00 | 661.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | UVAG QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 23 | 5.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 2221 23 | 13.200,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.600,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 23 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-456100 | Kopierzubehör (Kopien) | 2221 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-511000 | VB der Besold.-Gr.II | 2211 20 | 67.000,00 | 46.000,00 | 47.100,00 | 48.300,00 | 49.500,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 20 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-580000 | Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe (DB) | 2212 20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstiger DG zur soz. Sicherh. (SV DB) | 2212 20 | 9.700,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 24 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung von Masch. u. masch. Anlagen | 2224 24 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-631000 | Telefon | 2222 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 88.200,00 | 88.000,00 | 87.300,00 | 86.700,00 | 85.800,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v. Gemeindeeinrichtungen | 2225 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 1/211000-720299 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-720710 | Kostenbeiträge (Beitrag für Hortkinder) | 2225 24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Schularzt) | 2225 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/211000-728500 | Entg.f.sonst.Leist.(Vergüt. Filmvorführ.) | 2225 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-729100 | Sonst. Ausg. (Beitrag für Veranstaltungen) | 2225 24 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-729200 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (VS) | 2225 24 | * | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/211000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (schulische Nachmittagsbetreuung) | 2234 27 | 25.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1/211000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 50.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Mittelverw. | 211 | | Volksschulen | 340.400,00 | 583.900,00 | 235.100,00 | 236.500,00 | 225.800,00 |
| Saldo | 211 | | Volksschulen | -311.700,00 | -577.900,00 | 425.900,00 | -230.500,00 | -219.800,00 |
| 212 | | | Hauptschulen | | | | | |
| 212000 | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | | Hauptschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212000-720000 | | | Kostenbeiträge für Leistungen | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-720700 | | | Sonst.Ausg.(Schulerhalt.-u.Gschulb.) | 2225 24 | 111.300,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1/212000-720710 | | | Kostenbeiträge (Gastbeitr.f. Hortkinder) | 2225 24 | 300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | | Hauptschulen | 112.000,00 | 123.400,00 | 123.400,00 | 123.400,00 | 123.400,00 |
| Saldo | 212 | | Hauptschulen | -112.000,00 | -123.400,00 | -123.400,00 | -123.400,00 | -123.400,00 |
| 214 | | | Polytechnische Schulen | | | | | |
| 214000 | | | Polytechnische Schulen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | | Polytechnische Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | | Allgemeinbildender Unterricht | 28.700,00 | 6.000,00 | 661.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 214000 | | | Polytechnische Schulen | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/214000-720000 | | | Sonst.Ausg.(Schulerhalt.-u. Gastschulb.) | 2225 24 | 3.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | | Polytechnische Schulen | 3.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 21 | | Allgemeinbildender Unterricht | 455.600,00 | 709.800,00 | 361.000,00 | 362.400,00 | 351.700,00 |
| Saldo | 214 | | Polytechnische Schulen | -3.200,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 21 | | Allgemeinbildender Unterricht | -426.900,00 | -703.800,00 | 300.000,00 | -356.400,00 | -345.700,00 |
| 22 | | | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | |
| 220 | | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | |
| 220000 | | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | | Berufsbildende Pflichtschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Schulerhaltungsaufwand | 2225 24 | 30.700,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 2225 24 | 9.800,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | 40.500,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 40.500,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | -40.500,00 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | -40.500,00 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 14 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2/240000+811100 | Betriebskostensätze | 2115 14 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 2/240000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 13 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | 24.100,00 | 23.000,00 | 23.100,00 | 23.200,00 | 23.300,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 23 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-456000 | Kopierierzubehör (Toner, sonst. Material) | 2221 23 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 2224 24 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 49.300,00 | 49.300,00 | 48.000,00 | 46.500,00 | 45.900,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/240000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/240000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeitr.f.Leistg. (KIGA- Gastbeitr.) | 2225 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-729900 | Vergütungen Eigenleistung. (Kindergarten) | 2225 24 | * 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 1/240000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Kindergärten | 2234 27 | 150.600,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 | Kindergärten | 227.800,00 | 272.900,00 | 271.700,00 | 270.400,00 | 258.900,00 |
| Saldo | 240000 | Kindergärten | -203.700,00 | -249.900,00 | -248.600,00 | -247.200,00 | -235.600,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240700+816000 | Kostenbeiträge Kindergartentransport | 2114 13 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/240700+861000 | Lfd. TZ vom Land | 2121 15 | 15.900,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | 19.200,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | 2222 24 | 13.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.000,00 |
| 1/240700-621100 | Transportkosten Begleitpersonal | 2222 24 | 6.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | 19.000,00 | 39.800,00 | 40.600,00 | 41.400,00 | 42.200,00 |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | 200,00 | -16.300,00 | -17.100,00 | -17.900,00 | -18.700,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|----|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240800 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | | Krabbelstube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | | Kindergärten | 43.300,00 | 46.500,00 | 46.600,00 | 46.700,00 | 46.800,00 |
| | 24 | | Vorschulische Erziehung | 43.300,00 | 46.500,00 | 46.600,00 | 46.700,00 | 46.800,00 |
| 240800 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240800-619000 | | | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 24 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 100,00 |
| 1/240800-720700 | | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 24 | 2.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-729900 | | | Vergütungen Eigenleist. (Krabbelstube) | 2225 24 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/240800-757000 | | | Abgang Kinderbetreuung Familienbund (unter 3 Jahren) | 2234 27 | 67.600,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 67.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | | Krabbelstube | | 71.000,00 | 70.100,00 | 68.200,00 | 68.000,00 |
| Saldo | 240800 | | Krabbelstube | | -71.000,00 | -70.100,00 | -68.200,00 | -67.800,00 |
| | | | | | | | | |
| | 240 | | Kindergärten | | 317.800,00 | 382.800,00 | 380.500,00 | 379.800,00 |
| | 24 | | Vorschulische Erziehung | | 317.800,00 | 382.800,00 | 380.500,00 | 379.800,00 |
| Saldo | 240 | | Kindergärten | | -274.500,00 | -336.300,00 | -333.900,00 | -322.100,00 |
| | 24 | | Vorschulische Erziehung | | -274.500,00 | -336.300,00 | -333.900,00 | -322.100,00 |
| 25 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | |
| 250 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Schülerhorte | | | | | | | | |
| 250100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Schülerhorte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | | Schülerhorte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250100 | | | Schülerhorte | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/250100-728000 | | | Entgelte für sonstige Leistungen (Hilfswerk Sommerbetr.) | 2225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | | Schülerhorte | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 250 | | Schülerhorte | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 259 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | | Außerschulische Jugendberziehung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/259000-451000 | Brennstoffe (JUJ) | 2221 23 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/259000-600000 | Strom (JUJ) | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (JUJ) | 2224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.400,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | 6.200,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.500,00 | 6.400,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -1.200,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.500,00 | -1.400,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | -6.200,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.500,00 | -6.400,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/262000-700100 | Miete für Sportanlagen | 2223 24 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 1/262000-700800 | Betriebskosten f. Sportanlage | 2223 24 | 10.700,00 | 10.800,00 | 10.900,00 | 11.000,00 | 11.100,00 |
| 1/262000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/262000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Sportplatz) | 2225 24 | * 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. Transfz. a. priv. Institutionen (Spver.) | 2234 27 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 | Sportplätze | 39.200,00 | 39.700,00 | 39.800,00 | 39.900,00 | 39.600,00 |
| Saldo | 262000 | Sportplätze | -39.200,00 | -39.700,00 | -39.800,00 | -39.900,00 | -39.600,00 |
| 262200 | Stockschützenhalle | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/262200+829900 | Sonstige Erträge | 2116 18 | 152.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262200+867000 | Lfd. TZ von priv. Org. ohne Erwerbszw. (Eigenleist. UNION) | 2124 16 | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262200 | Stockschützenhalle | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 262200 | | Stockschützenhalle | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 262200 | Stockschützenhalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262200 | Stockschützenhalle | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262300 | | Sportheim Neubau | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/262300+863000 | | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d. öff. Rechts (Eigenmittel UNION) | 2121 15 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.000,00 |
| 6/262300+894000 | | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 137.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262300 | Sportheim Neubau | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 166.000,00 |
| | 262 | Sportplätze | | 180.500,00 | 0,00 | 200.000,00 | 166.000,00 |
| 262300 | | Sportheim Neubau | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/262300-794000 | | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Sportheim Neubau) | 2401 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262300 | Sportheim Neubau | | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262300 | Sportheim Neubau | | 0,00 | -47.000,00 | 200.000,00 | 166.000,00 |
| | 262 | Sportplätze | | 39.200,00 | 86.700,00 | 39.800,00 | 39.900,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | 141.300,00 | -86.700,00 | 160.200,00 | 126.100,00 |
| 263 | | Turn- und Sporthallen | | | | | |
| 263000 | | Turn- und Sporthallen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/263000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263000 | Turn- und Sporthallen | | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| 263000 | | Turn- und Sporthallen | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/263000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 133.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 263000 | Turn- und Sporthallen | | 133.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 263000 | Turn- und Sporthallen | | -85.100,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 263100 | Turn- und Sporthallen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/263100+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 14 | 16.100,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2/263100+811001 | Einnahmen aus Vermietung (Halle) | 2115 14 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/263100+811100 | Betriebskostensätze | 2115 14 | 12.500,00 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.900,00 |
| 2/263100+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263100 | Turn- und Sporthallen | 29.700,00 | 29.000,00 | 29.100,00 | 29.200,00 | 29.300,00 |
| | 263 | Turn- und Sporthallen | 78.500,00 | 77.800,00 | 77.900,00 | 78.000,00 | 78.100,00 |
| 263100 | Turn- und Sporthallen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/263100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/263100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/263100-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 20 | 2.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 1/263100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/263100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263100-600000 | Strom | 2222 24 | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/263100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 6.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/263100-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/263100-631100 | Glasfaseranschluss | 2222 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/263100-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/263100-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 24 | 1.400,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/263100-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/263100-720299 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/263100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/263100-728100 | Entg.f.sonst.Leistg.(allgem.Reinig.Kubez) | 2225 24 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263100-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (KuBeZ) | 2225 24 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 263100 | Turn- und Sporthallen | 38.800,00 | 58.400,00 | 58.600,00 | 58.900,00 | 54.200,00 |
| Saldo | 263100 | Turn- und Sporthallen | -9.100,00 | -29.400,00 | -29.500,00 | -29.700,00 | -24.900,00 |
| | 263 | Turn- und Sporthallen | 172.700,00 | 58.400,00 | 58.600,00 | 58.900,00 | 54.200,00 |
| Saldo | 263 | Turn- und Sporthallen | -94.200,00 | 19.400,00 | 19.300,00 | 19.100,00 | 23.900,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | 259.000,00 | 77.800,00 | 277.900,00 | 244.000,00 | 78.100,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/269000-618000 | | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/269000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/269000-720199 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/269000-720299 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/269000-729900 | | Vergütungen Eigenleistungen (Volleyballplatz) | 2225 24 | * 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/269000-752000 | | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds (Anteil Fitnessparcours Steyr) | 2231 26 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 19.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | 231.700,00 | 149.900,00 | 103.200,00 | 103.500,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -19.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -3.700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | 27.300,00 | -72.100,00 | 174.700,00 | -19.400,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/273000+811000 | | Leihgebühren | 2115 14 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/273000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 2116 18 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/273000+860000 | | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 15 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/273000+861000 | | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 15 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | 12.200,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 273000 | | Volksbüchereien | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.-Vermög. | 2221 23 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/273000-451000 | | Brennstoffe | 2221 23 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 1/273000-454000 | | Reinigungsmittel | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-456000 | | Schreib-, Zeichen- u.sonst. Büromittel | 2221 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/273000-457000 | | Druckwerke | 2221 23 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1/273000-510000 | | VB der Besold.-Gr.I | 2211 20 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.700,00 |
| 1/273000-511000 | | VB der Besoldungsgruppe II | 2211 20 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.900,00 |
| 1/273000-580000 | | Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe | 2212 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/273000-581200 | | Pensionskasse (VALIDA) DG-Anteil | 2212 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/273000-582000 | | Sonstiger DB zur soz. Sicherheit | 2212 20 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 1/273000-590000 | | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleistung) | 2212 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/273000-600000 | | Strom | 2222 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/273000-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000-631000 | | Telefon | 2222 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000-670000 | | Versicherungen | 2222 24 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/273000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-711000 | | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. | 2225 24 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/273000-720199 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/273000-720299 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-724000 | | Reisegebühren | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/273000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/273000-729900 | | Vergütungen Eigenleistungen (Bücherei) | 2225 24 | * | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | 32.700,00 | 33.700,00 | 34.100,00 | 35.000,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | -20.500,00 | -22.200,00 | -22.600,00 | -23.900,00 |
| 279 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| 279000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | 12.200,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 279000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/279000-451000 | Brennstoffe (Kurs- u. Vereinsräume) | 2221 23 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/279000-600000 | Strom (Kurs- u. Vereinsräume) | 2222 24 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/279000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Kurs- u. Vereinsräume) | 2224 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 2.000,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | 34.000,00 | 35.200,00 | 35.800,00 | 36.800,00 | 37.400,00 |
| Saldo | 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -1.300,00 | -1.500,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -2.000,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | -21.800,00 | -23.700,00 | -24.300,00 | -25.300,00 | -25.900,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 343.200,00 | 141.800,00 | 997.000,00 | 308.200,00 | 142.400,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.HH(Zus.Sem. ticket) | 2234 27 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 1.088.800,00 | 1.340.400,00 | 943.200,00 | 945.100,00 | 918.000,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | -745.600,00 | -1.198.600,00 | 53.800,00 | -636.900,00 | -775.600,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | |
| 32 | | Musik und darstellende Kunst | | | | | |
| 320 | | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | |
| 320000 | | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | | Deckungsbeitrag bei Landesmusikschulen | 2225 24 | 5.300,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 5.300,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -5.300,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 322 | | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | |
| 322000 | | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | | Laufende Transferzlg. (Blasmusikverband) | 2234 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-757100 | | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Subventionen) | 2234 27 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| 324 | | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | |
| 324000 | | Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/324000+829100 | | Sonstige Einnahmen (Kulturveranstaltungen) | 2116 18 | 7.600,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | 7.600,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | 7.600,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 324000 | | Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/324000-778000 | | Kapitaltransferz.a.Priv. (Kulturveranst.) | 2234 44 | 6.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | 6.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 32 | | Musik und darstellende Kunst | 18.000,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| Saldo | 324 | | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | | Musik und darstellende Kunst | -10.400,00 | -13.100,00 | -13.100,00 | -13.100,00 | -13.100,00 |
| 36 | | | Heimspflege | | | | | |
| 363 | | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | |
| 363000 | | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 363000 | | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/363000-600000 | | | Strom (Brunnen Ortsplatz) | 2222 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/363000-631000 | | | Telekommunikationsdienste (WIFI4EU) | 2222 24 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/363000-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 1/363000-720199 | | | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/363000-720299 | | | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/363000-720399 | | | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/363000-728000 | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-729000 | | | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/363000-729900 | | | Vergütungen Eigenleistungen (Ortsbild) | 2225 24 | * | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 58.400,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 57.500,00 |
| Saldo | 363 | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | -45.100,00 | -62.200,00 | -62.200,00 | -44.200,00 |
| 369 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| 369000 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/369000+829000 | | | Sonstige Einnahmen | 2116 18 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2/369000+829100 | | | Sonstige Einnahmen (Beiträge RTV) | 2116 18 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 800,00 | 2.300,00 | 800,00 |
| | 36 | | Heimspflege | | 13.300,00 | 14.100,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/369000-600000 | Strom Verteilung | Ortsplatz | 2222 24 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | | 2225 24 | * 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/369000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | | 2225 24 | * 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern und Feste) | | 2225 24 | 3.600,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/369000-729100 | Sonstige Ausgaben (RTV) | | 2225 24 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/369000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Feiern und Feste) | | 2225 24 | * 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 8.300,00 | 12.300,00 | 17.300,00 | 12.300,00 |
| | 36 | Heimatkpflege | | 66.700,00 | 87.800,00 | 92.800,00 | 87.800,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -8.300,00 | -11.500,00 | -15.000,00 | -11.500,00 |
| | 36 | Heimatkpflege | | -53.400,00 | -73.700,00 | -77.200,00 | -73.700,00 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/380000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | 20.900,00 | 26.600,00 | 28.100,00 | 26.600,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/390000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 27 | 48.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | 48.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 39 | Kultus | 48.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 133.300,00 | 113.600,00 | 118.600,00 | 113.600,00 | 99.600,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | -48.500,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 39 | Kultus | -48.500,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | -112.400,00 | -87.000,00 | -90.500,00 | -87.000,00 | -71.500,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EH | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/419000+829000 | Sonstige Einnahmen (Beiträge) | 2116 18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | 2225 24 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/419000-752000 | Laufende Transferzahlungen a. d. SHV | 2231 26 | 1.082.800,00 | 1.136.900,00 | 1.193.800,00 | 1.253.500,00 | 1.316.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.082.800,00 | 1.139.900,00 | 1.196.800,00 | 1.256.500,00 | 1.319.100,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | 1.082.800,00 | 1.139.900,00 | 1.196.800,00 | 1.256.500,00 | 1.319.100,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -1.082.800,00 | -1.139.800,00 | -1.196.700,00 | -1.256.400,00 | -1.319.000,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | -1.082.800,00 | -1.139.800,00 | -1.196.700,00 | -1.256.400,00 | -1.319.000,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/423000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 18 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/423000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/423000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/423000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/423000-728100 | Entgelte für sonstige Leistg. (Zehetner) | 2225 24 | | 37.000,00 | 37.500,00 | 38.000,00 | 39.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | 42.200,00 | 39.000,00 | 39.500,00 | 40.000,00 | 40.500,00 |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | 5.600,00 | 8.800,00 | 8.300,00 | 7.800,00 | 7.300,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | |
| 426 | | Flüchtlingshilfe | | | | | |
| 426000 | | Flüchtlingshilfe | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 426 | Flüchtlingshilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | | Flüchtlingshilfe | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/426000-670000 | | Versicherungen (Flüchtlinge) | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/426000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Flüchtlinge) | 2225 24 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 426 | Flüchtlingshilfe | | 1.300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 426 | Flüchtlingshilfe | | -1.300,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 429 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| 429000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/429000+811000 | | Baurechtszins (Betreutes Wohnen) | 2115 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 429000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/429000-600000 | | Strom (Büro Betreutes Wohnen) | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429000-700100 | | Mietzinse Gemeinschaftsraum Betr. Wohn. | 2223 24 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 |
| 1/429000-757000 | | Lfd.Transfz. an priv.Institutionen | 2234 27 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 429100 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| 429100 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/429100-729000 | | Sonstige Ausgaben (Integration) | 2225 24 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 429100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Saldo | 429100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -6.900,00 | -6.200,00 | -6.100,00 | -6.300,00 |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | 50.500,00 | 45.500,00 | 45.900,00 | 46.700,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -6.900,00 | -6.200,00 | -6.100,00 | -6.300,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | -2.600,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | 800,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EH | | | | | | |
| 43 | | Jugendwohlfahrt | | | | | |
| 439 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| 439000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 47.900,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 439000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/439000-413000 | | Handelswaren (Säuglingspaketaktion) | 2221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/439000-728100 | | Entg. f. sonst. Leistungen (Tagesmütter) | 2225 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 1.140.300,00 | 1.192.400,00 | 1.249.700,00 | 1.310.200,00 | 1.373.200,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | -1.092.400,00 | -1.144.400,00 | -1.201.700,00 | -1.262.200,00 | -1.325.200,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd. Transferzlg. an Land (Pens. Beitr.) | 2231 26 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | -13.700,00 | -14.000,00 | -14.300,00 | -14.600,00 | -14.900,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistg. (Impfungen) | 2225 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/512000-729000 | Sonstige Ausgaben (Bildschirmarbeitsbrille) | 2225 24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | -300,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/519000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | 14.800,00 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | -14.800,00 | -14.900,00 | -15.200,00 | -15.500,00 | -15.800,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 52 | | Umweltschutz | | | | | |
| 520 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | |
| 520000 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/520000-670000 | | Versicherungen | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/520000-726000 | | Mitgliedsbeitr.An Instit.(Waldbes. Verb.) | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 522 | | Reinhaltung der Luft | | | | | |
| 522000 | | Umweltförderung | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/522000+829000 | | Sonstige Erträge | 2116 18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | | Umweltförderung | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | | Tierkörperbeseitigung | | | | | |
| 528000 | | Tierkörperbeseitigung | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | | Tierkörperbeseitigung | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | | Lfd. Transfz. an sonst. Untern. (Beitrag an TKV) | 2233 27 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | |
| 53 | | Rettungs- und Warndienste | | | | | |
| 530 | | Rettungsdienste | | | | | |
| 530000 | | Rettungsdienste | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | | Rettungsdienste | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | | Lfd. Transfz.A.Priv.Org. (Rettungsbeitrag) | 2234 27 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 1/530000-757100 | | Lfd. Transferz.A.Priv.Org. (Notarzwagen) | 2234 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/530000-757200 | | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Gemeindebeitrag Gebäudeausbau) | 2234 27 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 29.200,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 29.200,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -29.200,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -29.200,00 |
| 56 | | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | |
| 562 | | Sprengelbeiträge | | | | | |
| 562000 | | Sprengelbeiträge | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | | Rückersätze von Ausgaben | 2116 18 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | 36.100,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 562000 | | Sprengelbeiträge | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | | Lfd. TZ an Land | 2231 26 | 858.700,00 | 883.600,00 | 911.000,00 | 939.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | 858.700,00 | 883.600,00 | 911.000,00 | 939.200,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | 858.700,00 | 883.600,00 | 911.000,00 | 939.200,00 |
| | 5 | Gesundheit | | 916.500,00 | 941.500,00 | 969.200,00 | 1.023.800,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | -822.700,00 | -847.600,00 | -875.000,00 | -903.200,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | -822.700,00 | -847.600,00 | -875.000,00 | -903.200,00 |
| | 5 | Gesundheit | | -880.400,00 | -905.500,00 | -933.200,00 | -958.400,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | |
| 610 | Bundesstraßen | | | | | | |
| 610000 | Bundesstraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 610 | Bundesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610000 | Bundesstraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/610000-600000 | Strom | 2222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 610 | Bundesstraßen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 610 | Bundesstraßen | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | Landesstraßen | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/611000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 24 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 | Landesstraßen | 9.200,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | -5.800,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.400,00 |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 18 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/612000+850000 | Kostenersatz der Anlieger (Verkehrsflächenbeitrag) | 2111 10 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd. TZ von privaten Haushalten (Strafen) | 2124 16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | 103.900,00 | 106.900,00 | 106.900,00 | 106.900,00 | 106.800,00 |

| | | MVAG QU EH | | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 24 | | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 340.300,00 | 340.300,00 | 340.300,00 | 340.300,00 | 328.000,00 |
| 1/612000-700000 | Pacht für Umkehrplatz Angelikagasse | 2223 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 1/612000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/612000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * | 4.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Straßeninstandhltg.) | 2225 24 | * | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | | 399.700,00 | 448.200,00 | 448.200,00 | 448.200,00 | 398.900,00 |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | | -295.800,00 | -341.300,00 | -341.300,00 | -341.300,00 | -292.100,00 |
| 612100 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612100 | Gemeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612100 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/612100-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * | 16.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612100-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612100-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612100 | Gemeindestraßen | | 27.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 612100 | Gemeindestraßen | | -27.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 612500 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/612500+829900 | Sonstige Erträge | 2116 18 | | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612500 | Gemeindestraßen | | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | 255.600,00 | 258.600,00 | 258.600,00 | 258.600,00 | 258.500,00 |

| | | MVAG QU EH | | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 612500 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/612500-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * | 46.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5/612500-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5/612500-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612500 | Gemeindestraßen | | 58.200,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Saldo | 612500 | Gemeindestraßen | | 93.500,00 | 94.700,00 | 94.700,00 | 94.700,00 | 94.700,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | 484.900,00 | 515.200,00 | 515.200,00 | 515.200,00 | 465.900,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | -229.300,00 | -256.600,00 | -256.600,00 | -256.600,00 | -207.400,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/616100-752000 | Lfd.Transferzlg.an Gde.Verbände (Wege) | 2231 26 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |

| | | MVAG QU EH | | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
| 2/617000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunde) | 2114 13 | * | 309.100,00 | 313.200,00 | 313.200,00 | 313.200,00 | 313.200,00 |
| 2/617000+816299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2114 13 | * | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2/617000+816399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2114 13 | * | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 18 | | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/617000+829900 | Vergütungen (Eigenleistungen) | 2116 18 | * | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 2/617000+829910 | Vergütungen (Fahrzeuge) | 2116 18 | * | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2/617000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (AMS für ATZ) | 2121 15 | | 12.100,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+863000 | Lfd. TZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (EFZ) | 2121 15 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | 410.900,00 | 652.300,00 | 646.100,00 | 646.100,00 | 397.600,00 |
| | 61 Straßenbau | | | 672.100,00 | 916.500,00 | 910.300,00 | 910.300,00 | 661.700,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgueter | 2221 23 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 2221 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe (Bagger, Rasant, Sonstige) | 2221 23 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-452200 | Treibstoffe (LKW, Unimog, VW-Transporter) | 2221 23 | 5.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 20 | 234.800,00 | 220.400,00 | 225.900,00 | 231.600,00 | 237.300,00 |
| 1/617000-523000 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 20 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-580000 | DG-Beitr.z.Ausgleichsf.für FamBeih. (DB) | 2212 20 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 1/617000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 20 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherheit(SV DB) | 2212 20 | 58.300,00 | 59.000,00 | 60.500,00 | 62.000,00 | 63.600,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 20 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 24 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und masch. Anl. | 2224 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung (Bagger,Rasant, Sonstige) | 2224 24 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-617200 | Instandhaltung (LKW, Unimog, VW-Transporter) | 2224 24 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telefon | 2222 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.200,00 | 26.500,00 | 18.300,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-711000 | Geb. f. d. Benütz. von Gemeindeeinrichtungen | 2225 24 | 600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Ankauf Pritschenwagen) | 2401 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 | Bauhöfe | 415.200,00 | 376.700,00 | 384.000,00 | 391.600,00 | 390.800,00 |
| | 61 | Straßenbau | 921.100,00 | 910.400,00 | 917.700,00 | 925.300,00 | 875.200,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | -4.300,00 | 275.600,00 | 262.100,00 | 254.500,00 | 6.800,00 |
| | 61 | Straßenbau | -249.000,00 | 6.100,00 | -7.400,00 | -15.000,00 | -213.500,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 | Wildbachverbauung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/633000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/633000-774000 | | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | 2231 43 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 633 | Wildbachverbauung | | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 633 | Wildbachverbauung | | -8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | -8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | | geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 23 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | -4.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/649000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | 5.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | -5.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/680000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 23 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/680000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/680000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * 20.600,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 1/680000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/680000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * 2.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/680000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (LWL) | 2225 24 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/680000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (LWL) | 2225 24 | * 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | 30.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 30.600,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | 30.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 30.600,00 |
| Saldo | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | -30.600,00 | -40.600,00 | -40.600,00 | -40.600,00 | -30.600,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | -30.600,00 | -40.600,00 | -40.600,00 | -40.600,00 | -30.600,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 672.400,00 | 916.800,00 | 910.600,00 | 910.600,00 | 662.000,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | OÖ. NRV-FinG Abs. 1 | 2231 26 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ. NRV-FinG Abs. 2 | 2231 26 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 997.500,00 | 988.900,00 | 996.200,00 | 1.003.800,00 | 943.700,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | -325.100,00 | -72.100,00 | -85.600,00 | -93.200,00 | -281.700,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 1/771000-618000 | | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ruhebänke) | 2224 24 | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | -900,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | -900,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | | Mitgliedsbeitrag an Institut. (Leaderbeitrag) | 2225 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und 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 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/789000-755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Firmenförderungen) | 2233 27 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | 7.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | 8.500,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | -7.600,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | -8.500,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |

| | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 8 Dienstleistungen | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/814000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 23 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-452000 | Treibstoffe | 2221 23 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/814000-455000 | Streusalz | 2221 23 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/814000-459000 | Streusplitt | 2221 23 | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 24 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitrag Landesstraßen | 2225 24 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 1/814000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * | 31.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/814000-720299 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/814000-720399 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 1/814000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/814000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Winterdienst) | 2225 24 | * | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/814000-729910 | Vergütungen Fahrzeuge (Winterdienst) | 2225 24 | * | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | 73.800,00 | 133.700,00 | 133.700,00 | 133.700,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | -73.500,00 | -133.400,00 | -133.400,00 | -83.400,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 800,00 | 800,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * 4.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/815000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Spielplatz) | 2225 24 | * 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 6.600,00 | 12.400,00 | 12.200,00 | 12.000,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | -6.600,00 | -12.400,00 | -12.200,00 | -12.000,00 | -6.500,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/816000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 18 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | 1.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 24 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 24 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| 1/816000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | 44.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * 25.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/816000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/816000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/816000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Straßenbeleuchtungen) | 2225 24 | * 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | 160.000,00 | 118.700,00 | 119.200,00 | 119.700,00 | 116.200,00 |
| Saldo | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | -158.400,00 | -115.100,00 | -115.600,00 | -116.100,00 | -112.600,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | |
| 816001 | Straßenbeleuchtung Sanierung 2020-2021 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/816001+829900 | Sonstige Erträge | 2116 18 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816001 | Straßenbeleuchtung Sanierung 2020-2021 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 1.600,00 | 37.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 816001 | Straßenbeleuchtung Sanierung 2020-2021 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/816001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816001 | Straßenbeleuchtung Sanierung 2020-2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 816001 | Straßenbeleuchtung Sanierung 2020-2021 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 160.000,00 | 128.500,00 | 119.200,00 | 119.700,00 | 116.200,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | -158.400,00 | -91.300,00 | -115.600,00 | -116.100,00 | -112.600,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/817000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 18 | 100.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gebäudeeinrichtungen | 2113 12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6/817000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 0,00 | 127.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | 102.000,00 | 136.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/817000-511000 | | Geldbezüge der VB II | 2211 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/817000-565000 | | Mehrleistungsvergütungen | 2211 20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-580000 | | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-581200 | | Pensionskasse (VALIDA) DG-Anteil | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-582000 | | Sonst.DG-Beiträge z.soz.Sicherheit (SV) | 2212 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-600000 | | Strom | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-614000 | | Instandhaltung v.Gebäuden | 2224 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-670000 | | Versicherungen | 2222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/817000-710000 | | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 24 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/817000-711000 | | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen | 2225 24 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/817000-720199 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817000-720299 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-720399 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-729900 | | Vergütungen Eigenleistungen (Friedhof) | 2225 24 | * | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | 4.400,00 | 5.200,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | 97.600,00 | 131.300,00 | -3.500,00 | -3.100,00 |
| 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | |
| 819000 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/819000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | 104.300,00 | 174.400,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 819000 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/819000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | 245.100,00 | 280.100,00 | 270.900,00 | 211.800,00 |
| Saldo | 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | -140.800,00 | -105.700,00 | -264.600,00 | -205.500,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/821000+829000 | Sonstige Einnahmen (VW-Bus) | 2116 18 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821 Fuhrpark | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe (VW-Bus) | 2221 23 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/821000-617000 | Instandhaltung (VW-Bus) | 2224 24 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/821000-617100 | Instandhaltung (E-Auto) | 2224 24 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/821000-670000 | Versicherung (VW-Bus) | 2222 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/821000-670001 | Versicherung (E-Auto) | 2222 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/821000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/821000-700000 | Mietzinse (E-Auto Batterie) | 2223 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/821000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/821000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 821 Fuhrpark | | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 7.600,00 | 6.100,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 7.600,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | -7.800,00 | -6.900,00 | -7.100,00 | -5.600,00 | -4.100,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | -7.800,00 | -6.900,00 | -7.100,00 | -5.600,00 | -4.100,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/840000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | 7.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | UVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen | 2225 24 | 300,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | 2.800,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | 4.500,00 | -200,00 | -300,00 | -300,00 | -400,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 14 | 6.700,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostensätze | 2115 14 | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | 8.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | 15.300,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | 2.800,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | 8.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | 12.500,00 | 10.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.800,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 40.000,00 | 37.200,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 |
| 2/850000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Hausanschluss) | 2114 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/850000+828000 | Sonstige Einnahmen | 2116 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/850000+850000 | Wasseranschlussgebühren | 2111 10 | 84.800,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2/850000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gebäudeeinr. (Bez.G.) | 2113 12 | 154.900,00 | 158.000,00 | 161.100,00 | 164.300,00 | 167.600,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 2113 12 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.800,00 | 10.900,00 | 11.000,00 |
| 2/850000+852200 | Bereitstellungsgebühr Wasser | 2113 12 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/850000+860200 | Zinszuschüsse (Bund) | 2121 15 | 5.800,00 | 6.200,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | 304.600,00 | 280.600,00 | 281.600,00 | 285.100,00 | 288.800,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | 304.600,00 | 280.600,00 | 281.600,00 | 285.100,00 | 288.800,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 23 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/850000-413000 | Wasserzins Dietachdorf | 2221 23 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 24 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 2224 24 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telefon | 2222 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-650000 | Kreditzinsen | 2241 25 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 85.800,00 | 80.600,00 | 75.300,00 | 75.300,00 | 75.300,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 |
| 1/850000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/850000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-729100 | Schutzgebietsentschädigung | 2225 24 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/850000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Wasser) | 2225 24 | * 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-729910 | Vergütung Verwaltungstangente | 2225 24 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | 204.200,00 | 223.600,00 | 218.700,00 | 218.900,00 | 197.500,00 |
| Saldo | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | 100.400,00 | 57.000,00 | 62.900,00 | 66.200,00 | 91.300,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | 204.200,00 | 223.600,00 | 218.700,00 | 218.900,00 | 197.500,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | 100.400,00 | 57.000,00 | 62.900,00 | 66.200,00 | 91.300,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 92.000,00 | 92.000,00 | 91.400,00 | 91.400,00 | 90.000,00 |
| 2/851000+828000 | Sonst. Einnahmen | 2116 18 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/851000+850000 | Kanalanschlussgebühren | 2111 10 | 145.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2/851000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gebäudeeinr. (Benützungsggeb.) | 2113 12 | 545.000,00 | 555.900,00 | 567.000,00 | 578.400,00 | 589.900,00 |
| 2/851000+852100 | Bereitstellungsgebühr Kanal | 2113 12 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 2121 15 | 22.500,00 | 23.100,00 | 23.800,00 | 24.200,00 | 24.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 | Abwasserbeseitigung | 822.000,00 | 788.800,00 | 800.000,00 | 811.800,00 | 822.400,00 |

| | | MVAG QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 24 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 2224 24 | 13.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telefon | 2222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen | 2241 25 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 165.500,00 | 165.500,00 | 164.700,00 | 164.700,00 | 163.200,00 |
| 1/851000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 1/851000-720299 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 1/851000-720399 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-729100 | Hirsch (rollender Kanal) | 2225 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-729200 | RHV (rollender Kanal) | 2225 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Kanal) | 2225 24 | * 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-729910 | Vergütung Verwaltungstangente | 2225 24 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/851000-754000 | Lfd. Transferzlg. an Rhv | 2231 26 | 230.700,00 | 230.700,00 | 230.700,00 | 230.700,00 | 230.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | 490.600,00 | 500.300,00 | 499.600,00 | 499.600,00 | 486.900,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | 331.400,00 | 288.500,00 | 300.400,00 | 312.200,00 | 335.500,00 |
| 851110 | Kanal Erweiterung Rieder-Gründe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851110+829900 | Sonstige Erträge | 2116 18 | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851110 Kanal Erweiterung Rieder-Gründe | | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851110 | Kanal Erweiterung Rieder-Gründe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851110 Kanal Erweiterung Rieder-Gründe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851110 Kanal Erweiterung Rieder-Gründe | | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851120 | Kanalsanierung 2019-2024 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851120+829000 | Sonstige Erträge | 2116 18 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851120 Kanalsanierung 2019-2024 | | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 971.000,00 | 788.800,00 | 800.000,00 | 811.800,00 | 822.400,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 851120 | Kanalsanierung 2019-2024 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851120 | Kanalsanierung 2019-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851120 | Kanalsanierung 2019-2024 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 490.600,00 | 500.300,00 | 499.600,00 | 499.600,00 | 486.900,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 480.400,00 | 288.500,00 | 300.400,00 | 312.200,00 | 335.500,00 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/852000+804000 | Veräußerung von geringwertigen Wirtg. des Anlvermögens | 2116 31 | 800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/852000+828000 | Sonst. Einnahmen | 2116 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/852000+852000 | Müllabfuhr | 2113 12 | 110.000,00 | 112.200,00 | 114.400,00 | 116.700,00 | 119.100,00 |
| 2/852000+852100 | Müllabfuhr-Grundgebühr | 2113 12 | 81.400,00 | 83.000,00 | 84.700,00 | 86.400,00 | 88.100,00 |
| 2/852000+852200 | Müllabfuhr-Biotonne | 2113 12 | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.800,00 | 38.500,00 | 39.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852000 | Abfallbeseitigung | 229.000,00 | 233.800,00 | 238.500,00 | 243.200,00 | 248.100,00 |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/852000-413000 | Handelswaren | 2221 23 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/852000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 2225 24 | * 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 |
| 1/852000-720299 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 2225 24 | * 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1/852000-720399 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 2225 24 | * 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/852000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Restmüllabfuhr) | 2225 24 | 22.000,00 | 25.300,00 | 25.800,00 | 26.300,00 | 26.800,00 |
| 1/852000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Deponiegebühr Restmüll) | 2225 24 | 46.300,00 | 48.800,00 | 49.700,00 | 50.700,00 | 51.700,00 |
| 1/852000-729000 | Sonstige Ausgaben (Deponiegebühr Biomüll) | 2225 24 | 6.200,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/852000-729100 | Sonstige Ausgaben (Biotonnenabfuhr) | 2225 24 | 37.200,00 | 38.500,00 | 39.200,00 | 40.000,00 | 40.800,00 |
| 1/852000-729200 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-729300 | Sonstige Ausgaben (Deponiegebühr Grün- u. Strauchschnitt) | 2225 24 | 31.000,00 | 32.300,00 | 33.000,00 | 33.600,00 | 34.300,00 |
| 1/852000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Müll) | 2225 24 | * 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/852000-729910 | Vergütung Verwaltungstangente | 2225 24 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/852000-752000 | Kostenbeitrag an Bezirksabfallverband | 2231 26 | 76.000,00 | 76.700,00 | 76.900,00 | 77.100,00 | 77.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 852000 | Abfallbeseitigung | 287.600,00 | 317.400,00 | 320.600,00 | 323.800,00 | 327.100,00 |
| Saldo | 852000 | Abfallbeseitigung | -58.600,00 | -83.600,00 | -82.100,00 | -80.600,00 | -79.000,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | |
| 852001 | Müllererkennungssystem MÜKE | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/852001+829900 | Sonstige Erträge | 2116 18 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852001 | Müllererkennungssystem MÜKE | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | 253.100,00 | 233.800,00 | 238.500,00 | 243.200,00 | 248.100,00 |
| 852001 | Müllererkennungssystem MÜKE | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/852001-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 23 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/852001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 852001 | Müllererkennungssystem MÜKE | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 852001 | Müllererkennungssystem MÜKE | -24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | 335.800,00 | 317.400,00 | 320.600,00 | 323.800,00 | 327.100,00 |
| Saldo | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | -82.700,00 | -83.600,00 | -82.100,00 | -80.600,00 | -79.000,00 |
| 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | |
| 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/858000+829910 | Sonstige Erträge (Wasser) | 2116 18 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| 6/858000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 147.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | 232.200,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/858000-729901 | Sonstige Aufwendungen | 2225 24 | 147.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/858000-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | 232.200,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| Saldo | 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 858100 | Rücklage aus Kanalanschlussgebühren | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/858100+829900 | Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren) | 2116 18 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 |
| 6/858100+829910 | Sonstige Erträge (laufende Gebahrung) | 2116 18 | 112.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/858100+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 858100 | Rücklage aus Kanalanschlussgebühren | 730.700,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 |
| | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 962.900,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 2.491.600,00 | 1.533.300,00 | 1.550.200,00 | 1.570.200,00 | 1.589.400,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | |
| 858100 | Rücklage aus Kanalanschlussgebühren | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/858100-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 24 | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/858100-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanalanschl.geb.) | 2401 | 258.100,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 858100 | Rücklage aus Kanalanschlussgebühren | 730.700,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 |
| Saldo | 858100 | Rücklage aus Kanalanschlussgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 962.900,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 1.993.500,00 | 1.271.400,00 | 1.269.000,00 | 1.272.400,00 | 1.241.600,00 |
| Saldo | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 498.100,00 | 261.900,00 | 281.200,00 | 297.800,00 | 347.800,00 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/870000+810000 | Leistungserlöse Photovoltaikanlagen | 2114 13 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 870 | Elektrizitätsversorgung | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 2.612.800,00 | 1.721.500,00 | 1.570.300,00 | 1.590.300,00 | 1.609.500,00 |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 870 | Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 2.250.200,00 | 1.561.600,00 | 1.550.300,00 | 1.552.500,00 | 1.460.900,00 |
| Saldo | 870 | Elektrizitätsversorgung | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 362.600,00 | 159.900,00 | 20.000,00 | 37.800,00 | 148.600,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/900000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Ortstaxe - 5%-Anteil) | 2114 13 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/900000+816100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Freizeitwohn.pausch. 5%-Anteil) | 2114 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben) | 2131 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 911 | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| 911000 | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 911 | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 911000 | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/911000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 24 | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 911 | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) | | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 911 | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) | | -141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/914000+822000 | Kapitalerträge | | 2135 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/914000+869300 | Gewinnentn.d.Gemeinde (VFI) | | 2133 17 | 25.200,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | Beteiligungen | | 25.300,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 914 | Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 914 | Beteiligungen | | 25.300,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 916 | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | |
| 916000 | Schadenersätze von Dritten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/916000+862000 | Lfd. Transferzahlg. v.Gemeindeverb. (OMV) | | 2121 15 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 916 | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | 26.600,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 916000 | Schadenersätze von Dritten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 916 | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | 146.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 916 | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | -120.000,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 2111 | 10 | 18.800,00 | 18.900,00 | 19.000,00 | 19.100,00 | 19.200,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 2111 | 10 | 334.500,00 | 335.000,00 | 335.500,00 | 336.000,00 | 336.500,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 10 | 1.350.000,00 | 1.650.000,00 | 1.700.000,00 | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 10 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschließungsbeiträge (Verkehrflächen) | 2111 | 10 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+845000 | Erhaltungsbeiträge für Wasserversorgung | 2111 | 10 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/920000+845100 | Erhaltungsbeiträge für Abwasserbeseitigung | 2111 | 10 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag Wasser (10% UST.) | 2111 | 10 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal (10% UST.) | 2111 | 10 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 10 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 10 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 1.743.100,00 | 2.044.700,00 | 2.095.400,00 | 2.146.100,00 | 2.196.800,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/920000-754000 | Lfd. TZ an sonst. Träger d. öffentl. Rechts (Ortstaxe, Freizeitwohnungen) | 2231 | 26 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 1.735.900,00 | 2.044.700,00 | 2.095.400,00 | 2.146.100,00 | 2.196.800,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Landschaftsabgabe) | 2111 | 10 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 10 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel | 2112 11 | 2.558.800,00 | 2.595.100,00 | 2.846.100,00 | 3.007.700,00 | 3.165.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 2.558.800,00 | 2.595.100,00 | 2.846.100,00 | 3.007.700,00 | 3.165.300,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | 4.315.300,00 | 4.654.700,00 | 4.956.400,00 | 5.168.700,00 | 5.377.000,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 2.558.800,00 | 2.595.100,00 | 2.846.100,00 | 3.007.700,00 | 3.165.300,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | 4.308.100,00 | 4.654.700,00 | 4.956.400,00 | 5.168.700,00 | 5.377.000,00 |
| | | | | | | | |
| 93 | Umlagen | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd. TZ an Land | 2231 26 | 289.000,00 | 293.100,00 | 321.500,00 | 339.700,00 | 357.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | 289.000,00 | 293.100,00 | 321.500,00 | 339.700,00 | 357.600,00 |
| | 93 | Umlagen | 289.000,00 | 293.100,00 | 321.500,00 | 339.700,00 | 357.600,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | -289.000,00 | -293.100,00 | -321.500,00 | -339.700,00 | -357.600,00 |
| | 93 | Umlagen | -289.000,00 | -293.100,00 | -321.500,00 | -339.700,00 | -357.600,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | EH | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 2121 15 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 |
| 2/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ÖÖ Gem.paket 2020) | 2121 15 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | 232.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | 232.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/941000+860210 | Transfers von Bund (§ 24 Abs.2 FAG) | 2121 15 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 15 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 258.600,00 | 137.600,00 | 128.100,00 | 128.100,00 | 128.100,00 |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 249.100,00 | 128.100,00 | 128.100,00 | 128.100,00 | 128.100,00 |

| | MVAG QU EH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/990000-729901 | Sonstige Aufwendungen (Ankauf Kleinlöschfahrzeug) | 2225 24 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729902 | Sonstige Aufwendungen (Stockschützenhalle) | 2225 24 | 152.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729903 | Sonstige Aufwendungen (Straßenbau) | 2225 24 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 |
| 1/990000-729904 | Sonstige Aufwendungen (Aufbahnhungshalle) | 2225 24 | 100.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729910 | Sonstige Aufwendungen (Wasseranschlussgebühren) | 2225 24 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| 1/990000-729920 | Sonstige Aufwendungen (Kanalanschlussgebühr) | 2225 24 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 |
| 1/990000-729930 | Sonstige Aufwendungen (Verkehrsflächenbeitrag) | 2225 24 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 1/990000-729940 | Sonstige Aufwendungen (Aufschl.beiträge Verkehrsfl.) | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/990000-729960 | Sonstige Aufwendungen (Müllerkennungssystem MÜKE) | 2225 24 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729970 | Sonstige Aufwendungen (Straßenbeleuchtung Sanierung 2020) | 2225 24 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 683.500,00 | 464.400,00 | 406.600,00 | 406.600,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | -683.500,00 | -464.400,00 | -406.600,00 | -406.600,00 |
| 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar) | | | | | |
| 991000 | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/991000+828000 | Rueckersaetze von Ausgaben | 2116 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 4.602.200,00 | 4.821.400,00 | 5.113.600,00 | 5.325.800,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | |
| 991000 | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausc | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | 683.500,00 | 464.400,00 | 406.600,00 | 406.600,00 | 406.600,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 1.135.800,00 | 772.000,00 | 733.100,00 | 751.300,00 | 769.200,00 |
| Saldo | 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | -683.000,00 | -463.900,00 | -406.100,00 | -406.100,00 | -406.100,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 3.466.400,00 | 4.049.400,00 | 4.380.500,00 | 4.574.500,00 | 4.764.900,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | 8.542.200,00 | 8.002.300,00 | 8.877.100,00 | 8.443.700,00 | 8.234.400,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | 8.662.900,00 | 7.938.800,00 | 7.567.800,00 | 7.692.300,00 | 7.624.600,00 |
| Gesamtsaldo | | | -120.700,00 | 63.500,00 | 1.309.300,00 | 751.400,00 | 609.800,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/000000+816199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Verwaltungskostentangente Arbeitsstd.) | 3114 13 | * 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/000000+816299 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Verwaltungstangente Sachleist.) | 3114 13 | * 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/000000+868000 | Lfd. TZ von privaten Haushalten (Anspruch Pensionsbeiträge) | 3124 16 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/000000-430000 | Lebensmittel | 3221 23 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-631000 | Telefonkosten, Bürgermeister | 3222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/000000-670000 | Allgemeine Versicherung für Funktionäre | 3222 24 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 3225 22 | 109.800,00 | 112.500,00 | 115.400,00 | 118.200,00 | 121.200,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 3225 22 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 3225 22 | 11.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden (Entschäd. ausgeschiedener Bürgermeister) | 3231 26 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.200,00 |
| 1/000000-753000 | DG-Anteil KFG | 3231 26 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an SV (Pensionsversicherungsbeitrag Bgm.) | 3231 26 | 17.100,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.900,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd. TZ an sonstige Unternehmen (VALIDA Bgm-Pensionskassenbeitrag) | 3233 27 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | 170.000,00 | 175.700,00 | 179.800,00 | 183.900,00 | 188.200,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | 170.000,00 | 175.700,00 | 179.800,00 | 183.900,00 | 188.200,00 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | -159.900,00 | -165.400,00 | -169.200,00 | -173.100,00 | -177.200,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | -159.900,00 | -165.400,00 | -169.200,00 | -173.100,00 | -177.200,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/010000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen | 3114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Verwaltungskostentangente Arbeitsstd.) | 3114 13 | * 89.200,00 | 89.200,00 | 89.200,00 | 89.200,00 | 89.200,00 |
| 2/010000+816299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Verwaltungstangente Sachleist.) | 3114 13 | * 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 18 | 1.800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ATZ Ömer) | 3121 15 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+863000 | Lfd. TZ von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (EFZ) | 3121 15 | 2.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | 132.400,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 125.800,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 010000 | Zentralamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/010000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 41 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3415 41 | 15.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-310500 | Leasing Kopiergerät | 3615 | 2.700,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 23 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 3221 23 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 23 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-456100 | Kopierzubehör (Kopien) | 3221 23 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3211 20 | 72.600,00 | 74.500,00 | 76.400,00 | 78.300,00 | 80.200,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 20 | 203.500,00 | 186.400,00 | 191.000,00 | 195.800,00 | 200.700,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 20 | 12.300,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.600,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 20 | 11.300,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 20 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.500,00 |
| 1/010000-581200 | Pensionskasse (VALIDA) DG-Anteil | 3212 20 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit | 3212 20 | 48.300,00 | 49.500,00 | 50.700,00 | 52.000,00 | 53.300,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwill.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 20 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 24 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 3222 24 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telefon | 3222 24 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v. Gemeindeeinrichtungen | 3225 24 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 24 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen (Gemdat) | 3225 24 | 45.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | | MVAG QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | |
| 1/010000-728200 | Entgelte f.sonst.Leist. (Bauamtsgebühren) | | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Amtshaus) | | 3225 24 | * | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | 510.700,00 | 517.400,00 | 496.000,00 | 505.500,00 | 511.300,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | -378.300,00 | -391.600,00 | -370.200,00 | -379.700,00 | -385.500,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | 132.400,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 125.800,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | | 3225 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | 517.200,00 | 523.900,00 | 502.500,00 | 512.000,00 | 517.800,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | -384.800,00 | -398.100,00 | -376.700,00 | -386.200,00 | -392.000,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostensersatz (Bundesbeitrag für statistische Erhebungen) | | 3114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 Statistisches Amt | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 022000 | Standesamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentsch. der Standesbeamten | 3213 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze für Wahlen | 3114 13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Stb-Evidenz) | 3114 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | 900,00 | 5.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | 4.600,00 | -400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostensersatz für sonstige Leistungen | | 3114 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/031000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 3225 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 24 | 16.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | 19.400,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | -19.200,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 | Vermessungsamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/032000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 | Vermessungsamt | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | 19.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Saldo | 032 | Vermessungsamt | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | -19.300,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.a.Institutionen(Ver., Verr.) | 3225 24 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/060000-754000 | Lfd.Transferz.a.sonst.Tr.d.Öff. Rechts | 3231 26 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.Transferzlg.an priv.Inst.-Schw. Kreuz | 3234 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren (Geschenke) | 3221 23 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/062000-723000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | 2.400,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | 9.200,00 | 12.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.400,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | -2.400,00 | -5.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | -9.200,00 | -12.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.400,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfüungsmittel | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Saldo | 070 | Verfüungsmittel | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd. Transferzahlung von privaten Haushalten | 3124 16 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/080000-581100 | Sonst.DG-Beiträge (Pens. Kassenbeitrag) | 3212 20 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/080000-751100 | Pensionen u. sonst. Ruhebezüge | 3231 26 | 148.000,00 | 150.200,00 | 152.500,00 | 154.800,00 | 157.100,00 |
| 1/080000-760000 | Pensionen u.sonst.Ruhebez. (Sachaufwand) | 3234 21 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 151.500,00 | 153.800,00 | 156.100,00 | 158.500,00 | 160.900,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 151.500,00 | 153.800,00 | 156.100,00 | 158.500,00 | 160.900,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | -142.600,00 | -144.700,00 | -146.700,00 | -148.900,00 | -151.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | -142.600,00 | -144.700,00 | -146.700,00 | -148.900,00 | -151.100,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Freiw.Sozialleist. (Aus- u. Fortbildung) | 3225 24 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/091000-729000 | Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Prüfungsk.) | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | 3.600,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | -3.600,00 | -2.100,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 157.100,00 | 150.900,00 | 151.500,00 | 151.900,00 | 152.300,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) | 3225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/094000-729100 | Sonst. Ausgaben(Beitrag Betriebsausflug) | 3225 24 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | 600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | 4.200,00 | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 885.500,00 | 896.000,00 | 875.400,00 | 891.400,00 | 904.000,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | -600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | -4.200,00 | -4.700,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | -728.400,00 | -745.100,00 | -723.900,00 | -739.500,00 | -751.700,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerung von Handelswaren (Hausnummer tafeln) | | 3116 16 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummertafeln) | | 3221 23 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 24 | 300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | 900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | -200,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 24 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | -400,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse für Hundemarken | | 3116 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | Veterinärpolizei | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken) | | 3221 23 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| | 13 | Sonderpolizei | 1.300,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | 100,00 | -100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | -500,00 | -3.100,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/163000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+301000 | KTZ vom Land | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-631000 | Telefon | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-700100 | Miete für Feuerwehrhaus | | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 1/163000-700800 | Betriebskosten für Feuerwehrhaus | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/163000-700810 | Verwaltungskostenpauschale FF-Haus | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-754000 | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | | 18.500,00 | 19.600,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 |
| 1/163000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (KHD-Beitrag) | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | 44.100,00 | 45.500,00 | 46.500,00 | 47.400,00 | 48.400,00 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | -34.800,00 | -45.500,00 | -46.500,00 | -47.400,00 | -48.400,00 |
| 163300 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/163300+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163300+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163300+829900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163300 | Freiwillige Feuerwehr | 0,00 | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | 9.300,00 | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | 9.300,00 | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 163300 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/163300-040000 | Fahrzeuge | 3414 41 | 0,00 | 110.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163300 | Freiwillige Feuerwehr | 0,00 | 110.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163300 | Freiwillige Feuerwehr | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | 44.100,00 | 156.300,00 | 46.500,00 | 47.400,00 | 48.400,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | 44.100,00 | 156.300,00 | 46.500,00 | 47.400,00 | 48.400,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | -34.800,00 | -95.500,00 | -46.500,00 | -47.400,00 | -48.400,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | -34.800,00 | -95.500,00 | -46.500,00 | -47.400,00 | -48.400,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 10.100,00 | 61.400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.) | 3234 27 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 45.900,00 | 160.600,00 | 50.600,00 | 51.500,00 | 52.500,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | -35.800,00 | -99.200,00 | -50.000,00 | -50.900,00 | -51.900,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/211000+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 33 | 0,00 | 0,00 | 242.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+301100 | KTZ vom Land (schulische Nachmittagsbetreuung) | 3331 33 | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
| 6/211000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 33 | 0,00 | 0,00 | 200.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+816700 | Sonstige Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag) | 3114 13 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 18 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/211000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 15 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | 61.300,00 | 59.900,00 | 502.200,00 | 59.900,00 | 59.900,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 211000 | Volksschule | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/211000-010000 | Gebäude | 3413 40 | 0,00 | 0,00 | 1.097.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-042000 | Amtsausstattung | 3415 41 | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Lizenz) | 3411 42 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-310500 | Leasingrate Kopierer | 3615 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 23 | 5.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 3221 23 | 13.200,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.600,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 23 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-456100 | Kopierzubehör (Kopien) | 3221 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-511000 | VB der Besold.-Gr.II | 3211 20 | 67.000,00 | 46.000,00 | 47.100,00 | 48.300,00 | 49.500,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-580000 | Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe (DB) | 3212 20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 3212 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstiger DG zur soz. Sicherh. (SV DB) | 3212 20 | 9.700,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 24 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung von Masch. u. masch. Anlagen | 3224 24 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-631000 | Telefon | 3222 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v. Gemeindeeinrichtungen | 3225 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 1/211000-720299 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-720710 | Kostenbeiträge (Beitrag für Hortkinder) | 3225 24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Schularzt) | 3225 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/211000-728500 | Entg.f.sonst.Leist.(Vergüt. Filmvorführ.) | 3225 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-729100 | Sonst. Ausg. (Beitrag für Veranstaltungen) | 3225 24 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-729200 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (VS) | 3225 24 | * | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/211000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (schulische Nachmittagsbetreuung) | 3234 27 | 25.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 211 | Volksschulen | 183.200,00 | 146.800,00 | 1.245.700,00 | 150.400,00 | 140.600,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | -121.900,00 | -86.900,00 | -743.500,00 | -90.500,00 | -80.700,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | Hauptschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/212000-720000 | | Kostenbeiträge für Leistungen | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-720700 | | Sonst.Ausg.(Schülerhalt.-u.Gschulb.) | 3225 24 | 111.300,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1/212000-720710 | | Kostenbeiträge (Gastbeitr.f. Hortkinder) | 3225 24 | 300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Hauptschulen | 112.000,00 | 123.400,00 | 123.400,00 | 123.400,00 | 123.400,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | -112.000,00 | -123.400,00 | -123.400,00 | -123.400,00 | -123.400,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | 61.300,00 | 59.900,00 | 502.200,00 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/214000-720000 | | Sonst.Ausg.(Schülerhalt.-u. Gastschulb.) | 3225 24 | 3.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | 3.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | 298.400,00 | 272.700,00 | 1.371.600,00 | 276.300,00 | 266.500,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | -3.200,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | -237.100,00 | -212.800,00 | -869.400,00 | -216.400,00 | -206.600,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Schulerhaltungsaufwand | 3225 24 | 30.700,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 3225 24 | 9.800,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | 40.500,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | 40.500,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | -40.500,00 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | -40.500,00 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 14 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2/240000+811100 | Betriebskostensätze | 3115 14 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 2/240000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 3114 13 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | 24.100,00 | 23.000,00 | 23.100,00 | 23.200,00 | 23.300,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240000 | Kindergärten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 41 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 3221 23 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-456000 | Kopierierzubehör (Toner, sonst. Material) | 3221 23 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 3224 24 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/240000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/240000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3225 24 | * | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeitr.f.Leistg. (KIGA- Gastbeitr.) | 3225 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-729900 | Vergütungen Eigenleistung. (Kindergarten) | 3225 24 | * | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 1/240000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Kindergärten | 3234 27 | 150.600,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | 178.500,00 | 224.600,00 | 224.700,00 | 224.900,00 | 214.000,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | -154.400,00 | -201.600,00 | -201.600,00 | -201.700,00 | -190.700,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240700+816000 | Kostenbeiträge Kindergartentransport | 3114 13 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/240700+861000 | Lfd. TZ vom Land | 3121 15 | 15.900,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | 19.200,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | 3222 24 | 13.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.000,00 |
| 1/240700-621100 | Transportkosten Begleitpersonal | 3222 24 | 6.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | 19.000,00 | 39.800,00 | 40.600,00 | 41.400,00 | 42.200,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | 200,00 | -16.300,00 | -17.100,00 | -17.900,00 | -18.700,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | Krabbelstube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | Kindergärten | 43.300,00 | 46.500,00 | 46.600,00 | 46.700,00 | 46.800,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | 43.300,00 | 46.500,00 | 46.600,00 | 46.700,00 | 46.800,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240800-619000 | | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 24 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-720700 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 24 | 2.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-729900 | | Vergütungen Eigenleist. (Krabbelstube) | 3225 24 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-757000 | | Abgang Kinderbetreuung Familienbund (unter 3 Jahren) | 3234 27 | 67.600,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 67.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | 70.400,00 | 69.500,00 | 67.900,00 | 67.900,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | -70.400,00 | -69.500,00 | -67.900,00 | -67.700,00 |
| | 240 | Kindergärten | | 267.900,00 | 333.900,00 | 333.200,00 | 323.900,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | 267.900,00 | 333.900,00 | 333.200,00 | 323.900,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | -224.600,00 | -287.400,00 | -286.600,00 | -277.100,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | -224.600,00 | -287.400,00 | -286.600,00 | -277.100,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendernziehung | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | |
| 250100 | Schülerhorte | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | Schülerhorte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250100 | Schülerhorte | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/250100-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen (Hilfswerk Sommerbetr.) | 3225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | Schülerhorte | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 250 | Schülerhorte | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendernziehung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/259000-451000 | Brennstoffe (JUZ) | 3221 23 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/259000-600000 | Strom (JUZ) | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (JUZ) | 3224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | 5.900,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -900,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | -5.900,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/262000-700100 | Miete für Sportanlagen | 3223 24 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 1/262000-700800 | Betriebskosten f. Sportanlage | 3223 24 | 10.700,00 | 10.800,00 | 10.900,00 | 11.000,00 | 11.100,00 |
| 1/262000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/262000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3225 24 | * 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Sportplatz) | 3225 24 | * 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. Transfz. a. priv. Institutionen (Spver.) | 3234 27 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 | Sportplätze | 39.200,00 | 39.700,00 | 39.800,00 | 39.900,00 | 39.600,00 |
| Saldo | 262000 | Sportplätze | -39.200,00 | -39.700,00 | -39.800,00 | -39.900,00 | -39.600,00 |
| 262200 | Stockschützenhalle | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/262200+301000 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 33 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262200+301100 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 33 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262200+829900 | Sonstige Erträge | 3116 18 | 152.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262200+867000 | Lfd. TZ von priv. Org. ohne Erwerbszw. (Eigenleist. UNION) | 3124 16 | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262200 | Stockschützenhalle | 277.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 262200 | Stockschützenhalle | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/262200-010000 | Gebäude | 3413 40 | 277.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262200 | Stockschützenhalle | 277.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262200 | Stockschützenhalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262300 | Sportheim Neubau | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/262300+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 33 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 57.300,00 | 0,00 |
| 6/262300+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 33 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 66.700,00 | 0,00 |
| 6/262300+863000 | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d. öff. Rechts (Eigenmittel UNION) | 3121 15 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262300 | Sportheim Neubau | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 153.000,00 | 0,00 |
| 262300 | Sportheim Neubau | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/262300-010000 | Gebäude | 3413 40 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262300 | Sportheim Neubau | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 262300 | Sportheim Neubau | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | -137.000,00 | 0,00 |
| 262400 | Sanierung Tennisplatz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/262400+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 33 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262400+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 33 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262400 | Sanierung Tennisplatz | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | 317.800,00 | 0,00 | 130.000,00 | 153.000,00 | 0,00 |
| 262400 | Sanierung Tennisplatz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/262400-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Bewässerungsanlage) | 3412 40 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/262400-050000 | Sonderanlagen (Sandplatz) | 3412 40 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262400 | Sanierung Tennisplatz | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262400 | Sanierung Tennisplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | 357.000,00 | 39.700,00 | 339.800,00 | 329.900,00 | 39.600,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | -39.200,00 | -39.700,00 | -209.800,00 | -176.900,00 | -39.600,00 |

| | | UVAG QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | |
| 263100 | Turn- und Sporthallen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/263100+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 3115 14 | 16.100,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2/263100+811001 | Einnahmen aus Vermietung (Halle) | 3115 14 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/263100+811100 | Betriebskostensätze | 3115 14 | 12.500,00 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.900,00 |
| 2/263100+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 3114 13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263100 Turn- und Sporthallen | | 29.700,00 | 29.000,00 | 29.100,00 | 29.200,00 | 29.300,00 |
| | 263 Turn- und Sporthallen | | 29.700,00 | 29.000,00 | 29.100,00 | 29.200,00 | 29.300,00 |
| 263100 | Turn- und Sporthallen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/263100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gastro) | 3415 41 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/263100-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/263100-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 20 | 2.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 1/263100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/263100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263100-600000 | Strom | 3222 24 | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/263100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 6.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/263100-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/263100-631100 | Glasfaseranschluss | 3222 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/263100-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/263100-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 24 | 1.400,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/263100-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/263100-720299 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/263100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/263100-728100 | Entg.f.sonst.Leistg.(allgem.Reinig.Kubez) | 3225 24 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263100-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (KuBeZ) | 3225 24 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 263100 Turn- und Sporthallen | | 71.400,00 | 58.400,00 | 58.600,00 | 58.900,00 | 54.200,00 |
| Saldo | 263100 Turn- und Sporthallen | | -41.700,00 | -29.400,00 | -29.500,00 | -29.700,00 | -24.900,00 |
| | 263 Turn- und Sporthallen | | 71.400,00 | 58.400,00 | 58.600,00 | 58.900,00 | 54.200,00 |
| Saldo | 263 Turn- und Sporthallen | | -41.700,00 | -29.400,00 | -29.500,00 | -29.700,00 | -24.900,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | 347.500,00 | 29.000,00 | 159.100,00 | 182.200,00 | 29.300,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/269000-618000 | | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/269000-720199 | | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/269000-720299 | | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/269000-729900 | | Vergütungen Eigenleistungen (Volleyballplatz) | 3225 24 | * 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/269000-752000 | | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds (Anteil Fitnessparcours Steyr) | 3231 26 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 17.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | 445.400,00 | 100.100,00 | 400.400,00 | 390.800,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -17.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | -97.900,00 | -71.100,00 | -241.300,00 | -65.500,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/273000+300000 | | KTZ von Bund | 3331 33 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/273000+811000 | | Leihgebühren | 3115 14 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/273000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 3116 18 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/273000+860000 | | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 15 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/273000+861000 | | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 15 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | 14.000,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/273000-070000 | | Aktivierungsfähige Rechte (Lizenz) | 3411 42 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1/273000-400000 | | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.-Vermög. | 3221 23 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/273000-451000 | | Brennstoffe | 3221 23 | 900,00 | 900,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | |
| 1/273000-454000 | | Reinigungsmittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/273000-456000 | | Schreib-, Zeichen- u.sonst. Büromittel | 3221 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1/273000-457000 | | Druckwerke | 3221 23 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| 1/273000-510000 | | VB der Besold.-Gr.I | 3211 20 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.700,00 | |
| 1/273000-511000 | | VB der Besoldungsgruppe II | 3211 20 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | |
| 1/273000-580000 | | Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe | 3212 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | |
| 1/273000-581200 | | Pensionskasse (VALIDA) DG-Anteil | 3212 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1/273000-582000 | | Sonstiger DB zur soz. Sicherheit | 3212 20 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | |
| 1/273000-590000 | | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleistung) | 3212 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1/273000-600000 | | Strom | 3222 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1/273000-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1/273000-631000 | | Telefon | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1/273000-670000 | | Versicherungen | 3222 24 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | |
| 1/273000-711000 | | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. | 3225 24 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | |
| 1/273000-720199 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1/273000-720299 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/273000-724000 | | Reisegebühren | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1/273000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/273000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/273000-729900 | | Vergütungen Eigenleistungen (Bücherei) | 3225 24 | * | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | 32.800,00 | 33.900,00 | 34.400,00 | 35.300,00 | 35.700,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | -18.800,00 | -20.600,00 | -21.100,00 | -22.000,00 | -22.400,00 |
| 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | 14.000,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 279000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/279000-451000 | Brennstoffe (Kurs- u. Vereinsräume) | 3221 23 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/279000-600000 | Strom (Kurs- u. Vereinsräume) | 3222 24 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/279000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Kurs- u. Vereinsräume) | 3224 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 2.000,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | 34.100,00 | 35.400,00 | 36.100,00 | 37.100,00 | 37.700,00 |
| Saldo | 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -1.300,00 | -1.500,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -2.000,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | -20.100,00 | -22.100,00 | -22.800,00 | -23.800,00 | -24.400,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 466.100,00 | 148.700,00 | 721.200,00 | 302.100,00 | 149.300,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.HH(Zus.Sem. ticket) | 3234 27 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 1.095.200,00 | 804.500,00 | 2.203.700,00 | 1.100.900,00 | 785.400,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | -629.100,00 | -655.800,00 | -1.482.500,00 | -798.800,00 | -636.100,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | | Deckungsbeitrag bei Landesmusikschulen | 3225 24 | 5.300,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 5.300,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -5.300,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | | Laufende Transferzlg. (Blasmusikverband) | 3234 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-757100 | | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Subventionen) | 3234 27 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/324000+829100 | | Sonstige Einnahmen (Kulturveranstaltungen) | 3116 18 | 7.600,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | 7.600,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | 7.600,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/324000-778000 | | Kapitaltransferz.a.Priv. (Kulturveranst.) | 3434 44 | 6.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | 6.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | 18.000,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| Saldo | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | -10.400,00 | -13.100,00 | -13.100,00 | -13.100,00 | -13.100,00 |
| 36 | | Heimatspflege | | | | | |
| 363 | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | |
| 363000 | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/363000-600000 | | Strom (Brunnen Ortsplatz) | 3222 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/363000-631000 | | Telekommunikationsdienste (WIFI4EU) | 3222 24 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/363000-720199 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/363000-720299 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/363000-720399 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3225 24 | * 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/363000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/363000-729900 | | Vergütungen Eigenleistungen (Ortsbild) | 3225 24 | * 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | 30.000,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 29.100,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | -30.000,00 | -47.100,00 | -47.100,00 | -47.100,00 | -29.100,00 |
| 369 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| 369000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/369000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 3116 18 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2/369000+829100 | | Sonstige Einnahmen (Beiträge RTV) | 3116 18 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 800,00 | 2.300,00 | 800,00 | 2.300,00 |
| | 36 | Heimatspflege | 0,00 | 800,00 | 2.300,00 | 800,00 | 2.300,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/369000-600000 | Strom Verteilung | Ortsplatz | 3222 24 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | | 3225 24 | * 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/369000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | | 3225 24 | * 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern und Feste) | | 3225 24 | 3.600,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/369000-729100 | Sonstige Ausgaben (RTV) | | 3225 24 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/369000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Feiern und Feste) | | 3225 24 | * 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 8.300,00 | 12.300,00 | 17.300,00 | 12.300,00 |
| | 36 | Heimatkpflege | | 38.300,00 | 59.400,00 | 64.400,00 | 59.400,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -8.300,00 | -11.500,00 | -15.000,00 | -11.500,00 |
| | 36 | Heimatkpflege | | -38.300,00 | -58.600,00 | -62.100,00 | -58.600,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | 7.600,00 | 13.300,00 | 14.800,00 | 13.300,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/390000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 27 | 48.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | 48.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 39 | Kultus | | 48.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | 104.800,00 | 85.100,00 | 90.100,00 | 85.100,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | -48.500,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 39 | Kultus | | -48.500,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | -97.200,00 | -71.800,00 | -75.300,00 | -71.800,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/419000+829000 | Sonstige Einnahmen (Beiträge) | 3116 18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | 3225 24 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/419000-752000 | Laufende Transferzahlungen a. d. SHV | 3231 26 | 1.082.800,00 | 1.136.900,00 | 1.193.800,00 | 1.253.500,00 | 1.316.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 1.082.800,00 | 1.139.900,00 | 1.196.800,00 | 1.256.500,00 | 1.319.100,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | 1.082.800,00 | 1.139.900,00 | 1.196.800,00 | 1.256.500,00 | 1.319.100,00 |
| Saldo | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -1.082.800,00 | -1.139.900,00 | -1.196.700,00 | -1.256.400,00 | -1.319.000,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | -1.082.800,00 | -1.139.900,00 | -1.196.700,00 | -1.256.400,00 | -1.319.000,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/423000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 18 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 Essen auf Rädern | | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/423000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/423000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/423000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/423000-728100 | Entgelte für sonstige Leistg. (Zehetner) | 3225 24 | 37.000,00 | 37.500,00 | 38.000,00 | 38.500,00 | 39.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | 42.200,00 | 39.000,00 | 39.500,00 | 40.000,00 | 40.500,00 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | 5.600,00 | 8.800,00 | 8.300,00 | 7.800,00 | 7.300,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | |
| 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 426 | Flüchtlingshilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/426000-670000 | Versicherungen (Flüchtlinge) | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/426000-729000 | Sonstige Ausgaben (Flüchtlinge) | 3225 24 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 426 | Flüchtlingshilfe | 1.300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 426 | Flüchtlingshilfe | -1.300,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/429000+811000 | Baurechtszins (Betreutes Wohnen) | 3115 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/429000-600000 | Strom (Büro Betreutes Wohnen) | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429000-700100 | Mietzinse Gemeinschaftsraum Betr. Wohn. | 3223 24 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/429000-757000 | Lfd.Transfz. an priv.Institutionen | 3234 27 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 429100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| 429100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/429100-729000 | Sonstige Ausgaben (Integration) | 3225 24 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 429100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Saldo | 429100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -6.900,00 | -6.200,00 | -6.100,00 | -6.400,00 | -6.300,00 |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | 50.500,00 | 45.500,00 | 45.900,00 | 46.700,00 | 47.100,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -6.900,00 | -6.200,00 | -6.100,00 | -6.400,00 | -6.300,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | -2.600,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 800,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | FH | | | | | | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 47.900,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/439000-413000 | | Handelswaren (Säuglingspaketaktion) | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/439000-728100 | | Entg. f. sonst. Leistungen (Tagesmütter) | 3225 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 1.140.300,00 | 1.192.400,00 | 1.249.700,00 | 1.310.200,00 | 1.373.200,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | -1.092.400,00 | -1.144.400,00 | -1.201.700,00 | -1.262.200,00 | -1.325.200,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd. Transferzlg. an Land (Pens. Beitr.) | 3231 26 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | -13.700,00 | -14.000,00 | -14.300,00 | -14.600,00 | -14.900,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistg. (Impfungen) | 3225 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/512000-729000 | Sonstige Ausgaben (Bildschirmarbeitsbrille) | 3225 24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | -300,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/519000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | 14.800,00 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | -14.800,00 | -14.900,00 | -15.200,00 | -15.500,00 | -15.800,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/520000-670000 | | Versicherungen | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/520000-726000 | | Mitgliedsbeitr.An Instit.(Waldbes. Verb.) | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/522000+829000 | | Sonstige Erträge | 3116 18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | | Lfd. Transfz. an sonst. Untern. (Beitrag an TKV) | 3233 27 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 52 | Umweltschutz | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| | 52 | Umweltschutz | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |

| | UV | UV | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | MVAG | QU | | | | | |
| | FH | | | | | | |
| 53 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 530 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 530000 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd. Transfz.A.Priv.Org. (Rettungsbeitrag) | 3234 27 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd. Transferz.A.Priv.Org. (Notarztwagen) | 3234 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/530000-757200 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Gemeindebeitrag Gebäudeausbau) | 3234 27 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -29.200,00 | -29.200,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -29.200,00 | -29.200,00 |
| 56 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 562 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 562000 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 18 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | 36.100,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 562000 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd. TZ an Land | 3231 26 | 858.700,00 | 883.600,00 | 911.000,00 | 939.200,00 | 968.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | 858.700,00 | 883.600,00 | 911.000,00 | 939.200,00 | 968.300,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | 858.700,00 | 883.600,00 | 911.000,00 | 939.200,00 | 968.300,00 |
| | 5 | Gesundheit | 916.500,00 | 941.500,00 | 969.200,00 | 994.400,00 | 1.023.800,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | -822.700,00 | -847.600,00 | -875.000,00 | -903.200,00 | -932.300,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | -822.700,00 | -847.600,00 | -875.000,00 | -903.200,00 | -932.300,00 |
| | 5 | Gesundheit | -880.400,00 | -905.500,00 | -933.200,00 | -958.400,00 | -987.800,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | |
| 610 | Bundesstraßen | | | | | | |
| 610000 | Bundesstraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 610 | Bundesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610000 | Bundesstraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/610000-600000 | Strom | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 610 | Bundesstraßen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 610 | Bundesstraßen | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/611000-001000 | Unbebaute Grundstücke (Erwerb) | 3412 40 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/611000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 24 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 | Landesstraßen | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 18 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/612000+850000 | Kostenersatz der Anlieger (Verkehrsflächenbeitrag) | 3111 10 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd. TZ von privaten Haushalten (Strafen) | 3124 16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | 31.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |

| | | MVAG QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 24 | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/612000-700000 | Pacht für Umkehrplatz Angelikagasse | 3223 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 1/612000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/612000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3225 24 | * 4.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Straßeninstandhltg.) | 3225 24 | * 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | 59.400,00 | 107.900,00 | 107.900,00 | 107.900,00 | 70.900,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | -28.000,00 | -73.500,00 | -73.500,00 | -73.500,00 | -36.500,00 |
| 612100 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612100 Gemeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612100 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/612100-001000 | Unbebaute Grundstücke (Erwerb) | 3412 40 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612100-002000 | Gehsteigerrichtung | 3412 40 | 99.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612100-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * 16.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612100-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612100-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3225 24 | * 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612100-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612100 Gemeindestraßen | | 130.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 612100 Gemeindestraßen | | -130.300,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 612500 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612500+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 33 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 6/612500+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeitrag) | 3334 34 | 24.400,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 6/612500+307101 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.beitrag Verkehrsfläche) | 3334 34 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6/612500+829900 | Sonstige Erträge | 3116 18 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612500 | Gemeindestraßen | 200.000,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | 198.800,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | 231.400,00 | 233.200,00 | 233.200,00 | 233.200,00 | 233.200,00 |
| 612500 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/612500-002000 | Straßenbauten | 3412 40 | 141.800,00 | 141.800,00 | 141.800,00 | 141.800,00 | 141.800,00 |
| 5/612500-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * 46.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5/612500-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5/612500-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3225 24 | * 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612500 | Gemeindestraßen | 200.000,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | 198.800,00 |
| Saldo | 612500 | Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | 389.700,00 | 316.700,00 | 316.700,00 | 316.700,00 | 279.700,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | -158.300,00 | -83.500,00 | -83.500,00 | -83.500,00 | -46.500,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616100-752000 | Lfd.Transferzlg.an Gde.Verbände (Wege) | 3231 26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| | | MVAG | QU | | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-------------------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunde) | 3114 | 13 | * | 309.100,00 | 313.200,00 | 313.200,00 | 313.200,00 | 313.200,00 |
| 2/617000+816299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3114 | 13 | * | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2/617000+816399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3114 | 13 | * | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Erträge | 3116 | 18 | | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/617000+829900 | Vergütungen (Eigenleistungen) | 3116 | 18 | * | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 2/617000+829910 | Vergütungen (Fahrzeuge) | 3116 | 18 | * | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2/617000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (AMS für ATZ) | 3121 | 15 | | 12.100,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+863000 | Lfd. TZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (EFZ) | 3121 | 15 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 | Bauhöfe | | | 403.900,00 | 645.300,00 | 639.100,00 | 639.100,00 | 394.100,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | 635.300,00 | 878.500,00 | 872.300,00 | 872.300,00 | 627.300,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 41 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 3414 41 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge Anschaffung | 3414 41 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 41 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgueter | 3221 23 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 3221 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe (Bagger, Rasant, Sonstige) | 3221 23 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-452200 | Treibstoffe (LKW, Unimog, VW-Transporter) | 3221 23 | 5.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 3221 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 20 | 234.800,00 | 220.400,00 | 225.900,00 | 231.600,00 | 237.300,00 |
| 1/617000-523000 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 20 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-580000 | DG-Beitr.z.Ausgleichsf.für FamBeih. (DB) | 3212 20 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 1/617000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 3212 20 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherheit(SV DB) | 3212 20 | 58.300,00 | 59.000,00 | 60.500,00 | 62.000,00 | 63.600,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 3212 20 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 24 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und masch. Anl. | 3224 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung (Bagger,Rasant, Sonstige) | 3224 24 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-617200 | Instandhaltung (LKW, Unimog, VW-Transporter) | 3224 24 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telefon | 3222 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-711000 | Geb. f. d. Benütz. von Gemeindeeinrichtungen | 3225 24 | 600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 | Bauhöfe | 381.200,00 | 351.200,00 | 358.600,00 | 366.500,00 | 374.200,00 |
| | 61 | Straßenbau | 787.000,00 | 670.000,00 | 677.400,00 | 685.300,00 | 656.000,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | 22.700,00 | 294.100,00 | 280.500,00 | 272.600,00 | 19.900,00 |
| | 61 | Straßenbau | -151.700,00 | 208.500,00 | 194.900,00 | 187.000,00 | -28.700,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 | Wildbachverbauung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/633000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/633000-774000 | | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | 3431 43 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 633 | Wildbachverbauung | | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 633 | Wildbachverbauung | | -8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | -8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | | geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 23 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | -4.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | -4.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/680000-050000 | Sonderanlagen (LWL) | 3412 40 | 1.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/680000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/680000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * 20.600,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 1/680000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/680000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3225 24 | * 2.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/680000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (LWL) | 3225 24 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/680000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (LWL) | 3225 24 | * 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | 27.200,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 35.600,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | 27.200,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 35.600,00 |
| Saldo | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | -27.200,00 | -45.600,00 | -45.600,00 | -45.600,00 | -35.600,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | -27.200,00 | -45.600,00 | -45.600,00 | -45.600,00 | -35.600,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 635.300,00 | 878.500,00 | 872.300,00 | 872.300,00 | 627.300,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | OÖ. NRV-FinG Abs. 1 | 3231 26 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ. NRV-FinG Abs. 2 | 3231 26 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 858.500,00 | 752.000,00 | 759.400,00 | 767.300,00 | 728.000,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | -223.200,00 | 126.500,00 | 112.900,00 | 105.000,00 | -100.700,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 1/771000-618000 | | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ruhebänke) | 3224 24 | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | -900,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | -900,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | | Mitgliedsbeitrag an Institut. (Leaderbeitrag) | 3225 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und 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 |

| | | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/789000-755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Firmenförderungen) | 3233 | 27 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | 7.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | 8.500,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | -7.600,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | -8.500,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | | 3114 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 23 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-452000 | Treibstoffe | | 3221 23 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/814000-455000 | Streusalz | | 3221 23 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/814000-459000 | Streusplitt | | 3221 23 | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 24 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitrag Landesstraßen | | 3225 24 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 1/814000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | | 3225 24 | * | 31.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/814000-720299 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | | 3225 24 | * | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/814000-720399 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | | 3225 24 | * | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 1/814000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/814000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Winterdienst) | | 3225 24 | * | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/814000-729910 | Vergütungen Fahrzeuge (Winterdienst) | | 3225 24 | * | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | 73.800,00 | 133.700,00 | 133.700,00 | 83.700,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | -73.500,00 | -133.400,00 | -133.400,00 | -83.400,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU FH | | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|--|---------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 24 | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/815000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * | 4.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/815000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3225 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Spielplatz) | 3225 24 | * | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 5.800,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -5.800,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -6.100,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/816000+829000 | Sonstige Erträge | 3116 18 | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 3412 40 | | 56.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 24 | | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 24 | | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/816000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * | 25.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/816000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/816000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3225 24 | * | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/816000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Straßenbeleuchtungen) | 3225 24 | * | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | 109.800,00 | 107.100,00 | 72.600,00 | 138.100,00 | 84.600,00 |
| Saldo | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | -108.800,00 | -104.100,00 | -69.600,00 | -135.100,00 | -81.600,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 816001 | Straßenbeleuchtung Sanierung 2020-2021 | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/816001+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 3331 33 | 132.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+300001 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 33 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 33 | 0,00 | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 33 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+829900 | Sonstige Erträge | 3116 18 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816001 | Straßenbeleuchtung Sanierung 2020-2021 | 132.800,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 133.800,00 | 145.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 816001 | Straßenbeleuchtung Sanierung 2020-2021 | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/816001-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 3412 40 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/816001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816001 | Straßenbeleuchtung Sanierung 2020-2021 | 0,00 | 274.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 816001 | Straßenbeleuchtung Sanierung 2020-2021 | 132.800,00 | -132.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 109.800,00 | 381.900,00 | 72.600,00 | 138.100,00 | 84.600,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 24.000,00 | -236.900,00 | -69.600,00 | -135.100,00 | -81.600,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/817000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 33 | 0,00 | 131.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/817000+829900 | Sonstige Erträge | 3116 18 | 100.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gebäudeeinrichtungen | 3113 12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | 102.000,00 | 140.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | 236.100,00 | 286.100,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/817000-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 40 | 0,00 | 366.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-511000 | Geldbezüge der VB II | 3211 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/817000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-581200 | Pensionskasse (VALIDA) DG-Anteil | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-582000 | Sonst.DG-Beiträge z.soz.Sicherheit (SV) | 3212 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 3224 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 24 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen | 3225 24 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/817000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3225 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Friedhof) | 3225 24 | * | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | 3.800,00 | 371.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.500,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | 193.200,00 | 898.200,00 | 222.800,00 | 288.300,00 | 178.900,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | 98.200,00 | -230.200,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.500,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | 42.900,00 | -612.100,00 | -217.500,00 | -283.000,00 | -173.600,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/821000+829000 | Sonstige Einnahmen (VW-Bus) | 3116 18 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821 | Fuhrpark | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe (VW-Bus) | 3221 23 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/821000-617000 | Instandhaltung (VW-Bus) | 3224 24 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/821000-617100 | Instandhaltung (E-Auto) | 3224 24 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/821000-670000 | Versicherung (VW-Bus) | 3222 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/821000-670001 | Versicherung (E-Auto) | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/821000-700000 | Mietzinse (E-Auto Batterie) | 3223 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/821000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/821000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 821 Fuhrpark | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | -4.500,00 | -3.600,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.100,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | -4.500,00 | -3.600,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.100,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/840000+001000 | Veräußerung von Grundstücken | 3312 30 | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 3115 14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | 68.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | Grundankauf | 3412 40 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen | 3225 24 | 300,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | 9.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | 59.700,00 | -200,00 | -300,00 | -300,00 | -400,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 14 | 6.700,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostensätze | 3115 14 | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | 8.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | 76.800,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | 9.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | 8.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | 67.700,00 | 10.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.800,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Tilgungszuschüsse (Bund) | 3331 33 | 8.100,00 | 7.700,00 | 7.200,00 | 6.800,00 | 6.400,00 |
| 2/850000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Hausanschluss) | 3114 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/850000+828000 | Sonstige Einnahmen | 3116 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/850000+850000 | Wasseranschlussgebühren | 3111 10 | 84.800,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2/850000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gebäudeeinr. (Bez.G.) | 3113 12 | 154.900,00 | 158.000,00 | 161.100,00 | 164.300,00 | 167.600,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 3113 12 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.800,00 | 10.900,00 | 11.000,00 |
| 2/850000+852200 | Bereitstellungsgebühr Wasser | 3113 12 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/850000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 3121 15 | 5.800,00 | 6.200,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | 272.700,00 | 251.100,00 | 254.100,00 | 257.200,00 | 260.500,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasserleitungsbau | 3412 40 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 41 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-346000 | Darlehensstilgung (Kommunalkredit) | 3614 65 | 34.000,00 | 34.100,00 | 34.200,00 | 34.400,00 | 34.500,00 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/850000-413000 | Wasserzins Dietachdorf | 3221 23 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 24 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 3224 24 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telefon | 3222 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-650000 | Kreditzinsen | 3241 25 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 3225 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 |
| 1/850000-720299 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/850000-720399 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3225 24 | * 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-729100 | Schutzgebietsentschädigung | 3225 24 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/850000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Wasser) | 3225 24 | * 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-729910 | Vergütung Verwaltungstangente | 3225 24 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | 161.900,00 | 182.100,00 | 182.600,00 | 183.000,00 | 161.700,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | 110.800,00 | 69.000,00 | 71.500,00 | 74.200,00 | 98.800,00 |
| 850600 | WVA Dietach, Erweiterung Rieder-Gründe | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/850600+307101 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Wasseranschlussgebühren Vorjahren) | 3334 34 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850600 WVA Dietach, Erweiterung Rieder-Gründe | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850600 | WVA Dietach, Erweiterung Rieder-Gründe | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850600-004000 | Wasserbauten | 3412 40 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850600 WVA Dietach, Erweiterung Rieder-Gründe | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850600 WVA Dietach, Erweiterung Rieder-Gründe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 850910 | Wasser Leitungsinformationssystem | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/850910+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Wasseranschlussgebühren) | 3334 34 | 27.400,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850910 | Wasser Leitungsinformationssystem | 27.400,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | 420.100,00 | 275.100,00 | 254.100,00 | 257.200,00 | 260.500,00 |
| 850910 | Wasser Leitungsinformationssystem | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/850910-004000 | Wasserbauten | 3412 40 | 27.400,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850910 | Wasser Leitungsinformationssystem | 27.400,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850910 | Wasser Leitungsinformationssystem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | 309.300,00 | 206.100,00 | 182.600,00 | 183.000,00 | 161.700,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | 110.800,00 | 69.000,00 | 71.500,00 | 74.200,00 | 98.800,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Tilgungszuschüsse (Bund) | 3331 33 | 23.100,00 | 22.000,00 | 21.000,00 | 20.100,00 | 19.100,00 |
| 2/851000+828000 | Sonst. Einnahmen | 3116 18 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/851000+850000 | Kanalanschlussgebühren | 3111 10 | 145.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2/851000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gebäudeeinr. (Benützungsggeb.) | 3113 12 | 545.000,00 | 555.900,00 | 567.000,00 | 578.400,00 | 589.900,00 |
| 2/851000+852100 | Bereitstellungsgebühr Kanal | 3113 12 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 3121 15 | 22.500,00 | 23.100,00 | 23.800,00 | 24.200,00 | 24.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 | Abwasserbeseitigung | 753.100,00 | 718.800,00 | 729.600,00 | 740.500,00 | 751.500,00 |

| | | MVAG QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Kanalleitungsbau | 3412 40 | 5.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 41 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346000 | Darlehensstilgung Kommunalkredit u. Sonst. | 3614 65 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.500,00 |
| 1/851000-346001 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Sondertilgungen mit Bundeszuschüssen) | 3614 65 | 35.800,00 | 35.400,00 | 34.900,00 | 34.500,00 | 34.100,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 24 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 3224 24 | 13.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telefon | 3222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen | 3241 25 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 1/851000-720299 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 1/851000-720399 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3225 24 | * 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-729100 | Hirsch (rollender Kanal) | 3225 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-729200 | RHV (rollender Kanal) | 3225 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Kanal) | 3225 24 | * 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-729910 | Vergütung Verwaltungstangente | 3225 24 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/851000-754000 | Lfd. Transferzlg. an Rhv | 3231 26 | 230.700,00 | 230.700,00 | 230.700,00 | 230.700,00 | 230.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | 382.000,00 | 381.100,00 | 380.700,00 | 380.300,00 | 368.800,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | 371.100,00 | 337.700,00 | 348.900,00 | 360.200,00 | 382.700,00 |
| 851110 | Kanal Erweiterung Rieder-Gründe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851110+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanalanschlussgebühren) | 3334 34 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851110+829900 | Sonstige Erträge | 3116 18 | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851110 Kanal Erweiterung Rieder-Gründe | | 171.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851110 | Kanal Erweiterung Rieder-Gründe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/851110-004000 | Kanalbauten | 3412 40 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851110 Kanal Erweiterung Rieder-Gründe | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851110 Kanal Erweiterung Rieder-Gründe | | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851120 | Kanalsanierung 2019-2024 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851120+307101 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanalanschlussgebühr Vorjahre) | 3334 34 | 279.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851120+307102 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (laufende Gebahrung) | 3334 34 | 112.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851120+829000 | Sonstige Erträge | 3116 18 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851120 Kanalsanierung 2019-2024 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851120 | Kanalsanierung 2019-2024 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/851120-004000 | Kanalbauten | 3412 40 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851120 Kanalsanierung 2019-2024 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851120 Kanalsanierung 2019-2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851910 | Kanal Leitungsinformationssystem | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851910+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanalanschlussgebühren) | 3334 34 | 50.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851910 Kanal Leitungsinformationssystem | | 50.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 1.374.700,00 | 754.800,00 | 729.600,00 | 740.500,00 | 751.500,00 |
| 851910 | Kanal Leitungsinformationssystem | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/851910-004000 | Kanalbauten | 3412 40 | 50.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851910 Kanal Leitungsinformationssystem | | 50.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851910 Kanal Leitungsinformationssystem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 862.000,00 | 417.100,00 | 380.700,00 | 380.300,00 | 368.800,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 512.700,00 | 337.700,00 | 348.900,00 | 360.200,00 | 382.700,00 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/852000+804000 | Veräußerung von geringwertigen Wirtg. des Anlvermögens | 3315 31 | 800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/852000+828000 | Sonst. Einnahmen | 3116 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/852000+852000 | Müllabfuhr | 3113 12 | 110.000,00 | 112.200,00 | 114.400,00 | 116.700,00 | 119.100,00 |
| 2/852000+852100 | Müllabfuhr-Grundgebühr | 3113 12 | 81.400,00 | 83.000,00 | 84.700,00 | 86.400,00 | 88.100,00 |
| 2/852000+852200 | Müllabfuhr-Biotonne | 3113 12 | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.800,00 | 38.500,00 | 39.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852000 Abfallbeseitigung | | 229.000,00 | 233.800,00 | 238.500,00 | 243.200,00 | 248.100,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/852000-413000 | Handelswaren | 3221 23 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/852000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Arbeitsstunden) | 3225 24 | * 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 |
| 1/852000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Sachleistungen) | 3225 24 | * 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1/852000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergüt. Fahrzeuge) | 3225 24 | * 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/852000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Restmüllabfuhr) | 3225 24 | 22.000,00 | 25.300,00 | 25.800,00 | 26.300,00 | 26.800,00 |
| 1/852000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Deponiegebühr Restmüll) | 3225 24 | 46.300,00 | 48.800,00 | 49.700,00 | 50.700,00 | 51.700,00 |
| 1/852000-729000 | Sonstige Ausgaben (Deponiegebühr Biomüll) | 3225 24 | 6.200,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/852000-729100 | Sonstige Ausgaben (Biotonnenabfuhr) | 3225 24 | 37.200,00 | 38.500,00 | 39.200,00 | 40.000,00 | 40.800,00 |
| 1/852000-729200 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-729300 | Sonstige Ausgaben (Deponiegebühr Grün- u. Strauchschnitt) | 3225 24 | 31.000,00 | 32.300,00 | 33.000,00 | 33.600,00 | 34.300,00 |
| 1/852000-729900 | Vergütungen Eigenleistungen (Müll) | 3225 24 | * 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/852000-729910 | Vergütung Verwaltungstangente | 3225 24 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/852000-752000 | Kostenbeitrag an Bezirksabfallverband | 3231 26 | 76.000,00 | 76.700,00 | 76.900,00 | 77.100,00 | 77.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 852000 Abfallbeseitigung | | 287.600,00 | 317.400,00 | 320.600,00 | 323.800,00 | 327.100,00 |
| Saldo | 852000 Abfallbeseitigung | | -58.600,00 | -83.600,00 | -82.100,00 | -80.600,00 | -79.000,00 |
| 852001 | Müllererkennungssystem MÜKE | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/852001+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 3331 33 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/852001+829900 | Sonstige Erträge | 3116 18 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852001 Müllererkennungssystem MÜKE | | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | 277.200,00 | 233.800,00 | 238.500,00 | 243.200,00 | 248.100,00 |
| 852001 | Müllererkennungssystem MÜKE | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/852001-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/852001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 852001 Müllererkennungssystem MÜKE | | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 852001 Müllererkennungssystem MÜKE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | 335.800,00 | 317.400,00 | 320.600,00 | 323.800,00 | 327.100,00 |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | -58.600,00 | -83.600,00 | -82.100,00 | -80.600,00 | -79.000,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | |
| 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/858000+829910 | Sonstige Erträge (Wasser) | 3116 18 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/858000-729901 | Sonstige Aufwendungen | 3225 24 | 147.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | 147.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | -62.600,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| 858100 | Rücklage aus Kanalanschlussgebühren | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/858100+829900 | Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren) | 3116 18 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 |
| 6/858100+829910 | Sonstige Erträge (laufende Gebahrung) | 3116 18 | 112.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 858100 | Rücklage aus Kanalanschlussgebühren | 258.100,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 |
| | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | 342.900,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 2.414.900,00 | 1.493.800,00 | 1.452.300,00 | 1.471.000,00 | 1.490.200,00 |
| 858100 | Rücklage aus Kanalanschlussgebühren | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/858100-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 24 | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 858100 | Rücklage aus Kanalanschlussgebühren | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 858100 | Rücklage aus Kanalanschlussgebühren | -214.500,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 |
| | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 2.127.100,00 | 940.600,00 | 883.900,00 | 887.100,00 | 857.600,00 |
| Saldo | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | -277.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 287.800,00 | 553.200,00 | 568.400,00 | 583.900,00 | 632.600,00 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/870000+810000 | Leistungserlöse Photovoltaikanlagen | 3114 13 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 870 | Elektrizitätsversorgung | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 2.729.400,00 | 1.793.700,00 | 1.471.400,00 | 1.490.100,00 | 1.509.300,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 870 | Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 2.334.900,00 | 1.845.600,00 | 1.113.800,00 | 1.182.600,00 | 1.044.000,00 |
| Saldo | 870 | Elektrizitätsversorgung | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 394.500,00 | -51.900,00 | 357.600,00 | 307.500,00 | 465.300,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | |
|--|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/900000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Ortstaxe - 5%-Anteil) | | 3114 13 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/900000+816100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Freizeitwohn.pausch. 5%-Anteil) | | 3114 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben) | | 3131 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 3244 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 911 | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | |
| 911000 | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 911 | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | |
| 911000 | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/911000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 24 | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 911 | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) | | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 911 | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) | | -141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/914000+822000 | Kapitalerträge | | 3135 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/914000+869300 | Gewinnentn.d.Gemeinde (VFI) | | 3133 17 | 25.200,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | Beteiligungen | | 25.300,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.900,00 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 914 | Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 914 | Beteiligungen | | 25.300,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.900,00 |
| 916 | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | |
| 916000 | Schadenersätze von Dritten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/916000+862000 | Lfd. Transferzahlg. v.Gemeindeverb. (OMV) | | 3121 15 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 916 | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 26.600,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.200,00 |
| 916000 | Schadenersätze von Dritten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 916 | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 146.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 916 | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | -120.000,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.200,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 3111 10 | 18.800,00 | 18.900,00 | 19.000,00 | 19.100,00 | 19.200,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 3111 10 | 334.500,00 | 335.000,00 | 335.500,00 | 336.000,00 | 336.500,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 3111 10 | 1.350.000,00 | 1.650.000,00 | 1.700.000,00 | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 3111 10 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschließungsbeiträge (Verkehrflächen) | 3111 10 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+845000 | Erhaltungsbeiträge für Wasserversorgung | 3111 10 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/920000+845100 | Erhaltungsbeiträge für Abwasserbeseitigung | 3111 10 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag Wasser (10% UST.) | 3111 10 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal (10% UST.) | 3111 10 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 3111 10 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 3111 10 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 1.743.100,00 | 2.044.700,00 | 2.095.400,00 | 2.146.100,00 | 2.196.800,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/920000-754000 | Lfd. TZ an sonst. Träger d. öffentl. Rechts (Ortstaxe, Freizeitwohnungen) | 3231 26 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 1.735.900,00 | 2.044.700,00 | 2.095.400,00 | 2.146.100,00 | 2.196.800,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Landschaftsabgabe) | 3111 10 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 10 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel | 3112 11 | 2.558.800,00 | 2.595.100,00 | 2.846.100,00 | 3.007.700,00 | 3.165.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 2.558.800,00 | 2.595.100,00 | 2.846.100,00 | 3.007.700,00 | 3.165.300,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | 4.315.300,00 | 4.654.700,00 | 4.956.400,00 | 5.168.700,00 | 5.377.000,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 2.558.800,00 | 2.595.100,00 | 2.846.100,00 | 3.007.700,00 | 3.165.300,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | 4.308.100,00 | 4.654.700,00 | 4.956.400,00 | 5.168.700,00 | 5.377.000,00 |
| | | | | | | | |
| 93 | Umlagen | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd. TZ an Land | 3231 26 | 289.000,00 | 293.100,00 | 321.500,00 | 339.700,00 | 357.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | 289.000,00 | 293.100,00 | 321.500,00 | 339.700,00 | 357.600,00 |
| | 93 | Umlagen | 289.000,00 | 293.100,00 | 321.500,00 | 339.700,00 | 357.600,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | -289.000,00 | -293.100,00 | -321.500,00 | -339.700,00 | -357.600,00 |
| | 93 | Umlagen | -289.000,00 | -293.100,00 | -321.500,00 | -339.700,00 | -357.600,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 3121 15 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 |
| 2/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ÖÖ Gem.paket 2020) | 3121 15 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | 232.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | 232.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/941000+860210 | Transfers von Bund (§ 24 Abs.2 FAG) | 3121 15 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 15 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 258.600,00 | 137.600,00 | 128.100,00 | 128.100,00 | 128.100,00 |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 258.600,00 | 137.600,00 | 128.100,00 | 128.100,00 | 128.100,00 |

| | MVAG QU FH | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/990000-729901 | Sonstige Aufwendungen (Ankauf Kleinlöschfahrzeug) | 3225 24 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729902 | Sonstige Aufwendungen (Stockschützenhalle) | 3225 24 | 152.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729903 | Sonstige Aufwendungen (Straßenbau) | 3225 24 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 |
| 1/990000-729904 | Sonstige Aufwendungen (Aufbahnhungshalle) | 3225 24 | 100.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729910 | Sonstige Aufwendungen (Wasseranschlussgebühren) | 3225 24 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| 1/990000-729920 | Sonstige Aufwendungen (Kanalanschlussgebühr) | 3225 24 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 |
| 1/990000-729930 | Sonstige Aufwendungen (Verkehrsflächenbeitrag) | 3225 24 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 1/990000-729940 | Sonstige Aufwendungen (Aufschl.beiträge Verkehrsfl.) | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/990000-729960 | Sonstige Aufwendungen (Müllerkennungssystem MÜKE) | 3225 24 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729970 | Sonstige Aufwendungen (Straßenbeleuchtung Sanierung 2020) | 3225 24 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 683.500,00 | 464.400,00 | 406.600,00 | 406.600,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | -683.500,00 | -464.400,00 | -406.600,00 | -406.600,00 |
| 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sow) | | | | | |
| 991000 | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/991000+828000 | Rueckersaetze von Ausgaben | 3116 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 4.602.200,00 | 4.821.400,00 | 5.113.600,00 | 5.325.800,00 |

| | MVAG | QU | VA 2020 inkl. NVA | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | |
| 991000 | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausc | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | 683.500,00 | 464.400,00 | 406.600,00 | 406.600,00 | 406.600,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 1.126.300,00 | 762.500,00 | 733.100,00 | 751.300,00 | 769.200,00 |
| Saldo | 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | -683.000,00 | -463.900,00 | -406.100,00 | -406.100,00 | -406.100,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 3.475.900,00 | 4.058.900,00 | 4.380.500,00 | 4.574.500,00 | 4.764.900,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | 8.691.800,00 | 7.951.900,00 | 8.429.400,00 | 8.240.100,00 | 8.071.700,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | 8.516.400,00 | 7.446.300,00 | 8.051.100,00 | 7.140.800,00 | 6.757.300,00 |
| Gesamtsaldo | | | 175.400,00 | 505.600,00 | 378.300,00 | 1.099.300,00 | 1.314.400,00 |

MFP - Querschnitt (2020-2024)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 2.011.000,00 | 230.100,00 | 1.780.900,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2.558.800,00 | 0,00 | 2.558.800,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 961.500,00 | 959.500,00 | 2.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 534.700,00 | 3.600,00 | 531.100,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 66.700,00 | 0,00 | 66.700,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 328.900,00 | 28.300,00 | 300.600,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 1.032.800,00 | 517.900,00 | 514.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 7.571.100,00 | 1.739.400,00 | 5.831.700,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 789.600,00 | 0,00 | 789.600,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 133.300,00 | 20.500,00 | 112.800,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.837.100,00 | 1.069.700,00 | 1.767.400,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2.813.800,00 | 306.700,00 | 2.507.100,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 363.900,00 | 0,00 | 363.900,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 7.063.300,00 | 1.399.300,00 | 5.664.000,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 507.800,00 | 340.100,00 | 167.700,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|--|--|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 67.800,00 | 0,00 | 67.800,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 407.300,00 | 55.300,00 | 352.000,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 644.800,00 | 620.000,00 | 24.800,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.120.700,00 | 676.100,00 | 444.600,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 1.278.000,00 | 639.700,00 | 638.300,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 84.800,00 | 8.900,00 | 75.900,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.370.600,00 | 648.600,00 | 722.000,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -249.900,00 | 27.500,00 | -277.400,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 79.200,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 79.200,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -79.200,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 288.400,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -109.700,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 288.400,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 178.700,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 2.244.000,00 | 160.000,00 | 2.084.000,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2.595.100,00 | 0,00 | 2.595.100,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 980.100,00 | 978.100,00 | 2.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 537.700,00 | 3.600,00 | 534.100,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 199.000,00 | 29.300,00 | 169.700,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 25.900,00 | 0,00 | 25.900,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 799.200,00 | 232.600,00 | 566.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 7.474.500,00 | 1.403.600,00 | 6.070.900,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 747.600,00 | 0,00 | 747.600,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 126.500,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 132.700,00 | 14.000,00 | 118.700,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.103.400,00 | 471.500,00 | 1.631.900,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2.879.000,00 | 307.400,00 | 2.571.600,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 341.500,00 | 0,00 | 341.500,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6.334.200,00 | 795.200,00 | 5.539.000,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 1.140.300,00 | 608.400,00 | 531.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|--|--|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 392.700,00 | 29.700,00 | 363.000,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 83.600,00 | 60.000,00 | 23.600,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 477.400,00 | 90.800,00 | 386.600,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 899.700,00 | 66.500,00 | 833.200,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 119.300,00 | 0,00 | 119.300,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.032.100,00 | 66.500,00 | 965.600,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -554.700,00 | 24.300,00 | -579.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 78.900,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 78.900,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -78.900,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 553.800,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -47.100,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 553.800,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 506.700,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 2.294.700,00 | 160.000,00 | 2.134.700,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2.846.100,00 | 0,00 | 2.846.100,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 999.100,00 | 997.100,00 | 2.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 537.700,00 | 3.600,00 | 534.100,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 69.700,00 | 0,00 | 69.700,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 214.300,00 | 30.300,00 | 184.000,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 25.900,00 | 0,00 | 25.900,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 742.900,00 | 232.600,00 | 510.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 7.755.000,00 | 1.423.600,00 | 6.331.400,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 765.400,00 | 0,00 | 765.400,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 129.400,00 | 0,00 | 129.400,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 133.500,00 | 14.200,00 | 119.300,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.011.100,00 | 474.900,00 | 1.536.200,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2.995.900,00 | 307.600,00 | 2.688.300,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 341.700,00 | 0,00 | 341.700,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6.380.400,00 | 798.900,00 | 5.581.500,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 1.374.600,00 | 624.700,00 | 749.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---------------------|------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 649.700,00 | 28.200,00 | 621.500,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 674.400,00 | 29.300,00 | 645.100,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 1.570.600,00 | 6.500,00 | 1.564.100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.592.200,00 | 6.500,00 | 1.585.700,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -917.800,00 | 22.800,00 | -940.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 78.500,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 78.500,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -78.500,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 569.000,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -190.700,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 569.000,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 378.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 2.345.400,00 | 160.000,00 | 2.185.400,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 3.007.700,00 | 0,00 | 3.007.700,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.018.500,00 | 1.016.500,00 | 2.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 537.700,00 | 3.600,00 | 534.100,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 69.900,00 | 0,00 | 69.900,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 213.900,00 | 30.900,00 | 183.000,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 741.400,00 | 232.600,00 | 508.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 7.985.300,00 | 1.443.600,00 | 6.541.700,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 783.900,00 | 0,00 | 783.900,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 132.200,00 | 0,00 | 132.200,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 134.700,00 | 14.400,00 | 120.300,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.013.900,00 | 478.200,00 | 1.535.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 3.106.200,00 | 307.800,00 | 2.798.400,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 338.600,00 | 0,00 | 338.600,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6.512.600,00 | 802.300,00 | 5.710.300,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 1.472.700,00 | 641.300,00 | 831.400,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|--|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 230.100,00 | 26.900,00 | 203.200,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 254.800,00 | 28.000,00 | 226.800,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 528.300,00 | 6.500,00 | 521.800,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 549.900,00 | 6.500,00 | 543.400,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -295.100,00 | 21.500,00 | -316.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|---------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 78.300,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 78.300,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -78.300,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 584.500,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 514.800,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 584.500,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 1.099.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 2.396.100,00 | 160.000,00 | 2.236.100,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 3.165.300,00 | 0,00 | 3.165.300,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.038.300,00 | 1.036.300,00 | 2.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 537.700,00 | 3.600,00 | 534.100,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 70.100,00 | 0,00 | 70.100,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 185.700,00 | 31.700,00 | 154.000,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 497.900,00 | 232.600,00 | 265.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 7.942.300,00 | 1.464.200,00 | 6.478.100,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 803.000,00 | 0,00 | 803.000,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 135.200,00 | 0,00 | 135.200,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 135.700,00 | 14.600,00 | 121.100,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.833.400,00 | 448.600,00 | 1.384.800,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 3.220.200,00 | 308.000,00 | 2.912.200,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 338.800,00 | 0,00 | 338.800,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6.469.300,00 | 773.000,00 | 5.696.300,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 1.473.000,00 | 691.200,00 | 781.800,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|--|--|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 104.700,00 | 25.500,00 | 79.200,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 129.400,00 | 26.600,00 | 102.800,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 188.300,00 | 6.500,00 | 181.800,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 209.900,00 | 6.500,00 | 203.400,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -80.500,00 | 20.100,00 | -100.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|---------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 78.100,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 78.100,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -78.100,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 633.200,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 681.200,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 633.200,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 1.314.400,00 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 1 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 5 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 27 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 31 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 37 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 41 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 45 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 109 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 173 | MFP - Querschnitt (2020-2024) |