



Gemeinde Puchenuu

# Mittelfristiger Finanzplan 2022



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2022    | Auszahlungen 2022    |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 9.984.200,00         | 9.269.400,00         |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 289.000,00           | 650.600,00           |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 0,00                 | 366.500,00           |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>10.273.200,00</b> | <b>10.286.500,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 1.182.200,00         | 606.900,00           |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>9.091.000,00</b>  | <b>9.679.600,00</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              |                      | <b>- 588.600,00</b>  |

| Einzahlungen 2023    | Auszahlungen 2023   | Einzahlungen 2024    | Auszahlungen 2024   | Einzahlungen 2025    | Auszahlungen 2025   | Einzahlungen 2026    | Auszahlungen 2026   |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 10.102.000,00        | 8.995.000,00        | 10.135.800,00        | 8.997.400,00        | 10.285.800,00        | 9.078.400,00        | 10.322.200,00        | 9.169.000,00        |
| 148.500,00           | 152.600,00          | 205.600,00           | 447.400,00          | 183.400,00           | 2.600,00            | 13.300,00            | 500,00              |
| 0,00                 | 369.500,00          | 0,00                 | 372.700,00          | 0,00                 | 375.700,00          | 0,00                 | 316.700,00          |
| <b>10.250.500,00</b> | <b>9.517.100,00</b> | <b>10.341.400,00</b> | <b>9.817.500,00</b> | <b>10.469.200,00</b> | <b>9.456.700,00</b> | <b>10.335.500,00</b> | <b>9.486.200,00</b> |
| 964.100,00           | 135.000,00          | 934.600,00           | 444.800,00          | 862.000,00           | 0,00                | 684.200,00           | 0,00                |
| <b>9.286.400,00</b>  | <b>9.382.100,00</b> | <b>9.406.800,00</b>  | <b>9.372.700,00</b> | <b>9.607.200,00</b>  | <b>9.456.700,00</b> | <b>9.651.300,00</b>  | <b>9.486.200,00</b> |
|                      | <b>- 95.700,00</b>  | <b>+ 34.100,00</b>   |                     | <b>+ 150.500,00</b>  |                     | <b>+ 165.100,00</b>  |                     |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                      |                                      | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                               |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1590000</b>                       | <b>Kanalbau BA 13 Kanalsanierung 2.Teil (ehem. BA 14) (2000 bis 2099)</b> |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                           |                                      | 68.718,60         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 68.700,00                 |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                                     |                                      | 68.718,60         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 68.700,00                 |
|                                      | 5/851400-010000                                                           | Planung und Bauleitung               | 1.438,04          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.400,00                  |
|                                      | 5/851400-010100                                                           | Baumeisterarbeiten                   | 67.280,56         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 67.300,00                 |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                           |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                          |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                                                    |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                                 |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                                |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Darlehen                                                                  |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                                                      |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                          |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1590000</b> |                                                                           |                                      | <b>-68.718,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-68.700,00</b>         |
|                                      |                                                                           | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>-68.700,00</b> | <b>-68.700,00</b> | <b>-68.700,00</b> | <b>-68.700,00</b> | <b>-68.700,00</b> | <b>-68.700,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             |                                      | RA Vorjahre      | VA 2021          | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1730000</b>                       | <b>Umbau Gemeindeamt (2000 bis 2099)</b>         |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                      | 3.120,65         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.100,00                  |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                      | 3.120,65         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.100,00                  |
|                                      | 5/010000-010100    Baumeisterarbeiten            |                                      | 3.120,65         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.100,00                  |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Darlehen                                         |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                             |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1730000</b> |                                                  |                                      | <b>-3.120,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-3.100,00</b>          |
|                                      |                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1850000</b>                       | <b>Bannwald Puchenau (2018 bis 2028)</b>                |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>19.642,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.600,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>19.642,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.600,00</b>          |
|                                      | 5/633300-010100 Baumeisterarbeiten                      |  | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 600,00                    |
|                                      | 5/633300-280000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen      |  | 19.042,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>1.165,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>1.165,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>           |
|                                      | 6/633300+829000 Sonstige Einnahmen                      |  | 1.165,59          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.200,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850000</b> |                                                         |  | <b>-18.476,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-18.500,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |  |                   | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.500,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                            |  | RA Vorjahre    | VA 2021        | VA 2022        | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                     |  |                |                |                |                |                |                |                |                           |
| <b>1870000</b>                                   | <b>Sanierung Bammingerteich (2018 bis 2030)</b> |  |                |                |                |                |                |                |                |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                 |  | 893,36         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 900,00                    |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                 |  | 893,36         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 900,00                    |
| 5/633500-729000                                  | Sonstige Ausgaben                               |  | 893,36         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 900,00                    |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      |
| Darlehen                                         |                                                 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1870000</b>             |                                                 |  | <b>-893,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-900,00</b>            |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |  |                | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                |  | RA Vorjahre                          | VA 2021          | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                         |  |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1940000</b>                       | <b>Adaptierung Tagesmuttergruppe im Gemeindeamt (2019 bis 2099)</b> |  |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                     |  | 1.871,38                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.900,00                  |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                               |  | 1.871,38                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.900,00                  |
|                                      | 5/240810-729000 Sonstige Aufwendungen                               |  | 1.871,38                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.900,00                  |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                     |  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                    |  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                                              |  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                           |  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                          |  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Darlehen                                                            |  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                                                |  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                    |  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1940000</b> |                                                                     |  | <b>-1.871,38</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.900,00</b>          |
|                                      |                                                                     |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                      |  | RA Vorjahre        | VA 2021           | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                               |  |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1620000</b>                       | <b>Gemeinsamer Bauhof Ottensheim/Puchenu (2012 bis 2099)</b>                                              |  |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                    |  | <b>860.577,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>860.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                              |  | <b>165.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165.500,00</b>         |
|                                      | 5/820000-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                            |  | 165.500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 165.500,00                |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                             |  | <b>695.077,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>695.100,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                    |  | <b>748.800,00</b>  | <b>111.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>860.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                   |  | <b>265.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>265.500,00</b>         |
|                                      | 6/820000+242000 Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |  | 165.500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 165.500,00                |
|                                      | 6/820000+829913 Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung                                      |  | 100.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                             |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                          |  | <b>0,00</b>        | <b>111.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>111.800,00</b>         |
|                                      | 6/820000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                          |  | 0,00               | 111.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 111.800,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                         |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                                                           |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                             |  | <b>483.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>483.300,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1620000</b> |                                                                                                           |  | <b>-111.777,19</b> | <b>111.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                      |  |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                        |  | RA Vorjahre          | VA 2021            | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                 |  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>1760000</b>                       | <b>Neubau Feuerwehrhaus Mehrzweckgebäude (2000 bis 2099)</b>                |  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                      |  | <b>4.517.079,91</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.517.100,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                |  | <b>1.498,05</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.500,00</b>           |
|                                      | 5/163300-729000 Sonstige Ausgaben                                           |  | 1.498,05             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.500,00                  |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                               |  | <b>4.515.581,86</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.515.600,00</b>       |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                      |  | <b>3.422.963,04</b>  | <b>646.500,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>114.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.283.900,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                     |  | <b>118.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>  | <b>114.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>332.900,00</b>         |
|                                      | 6/163300+829914 Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung        |  | 118.500,00           | 0,00               | 100.000,00         | 114.400,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 332.900,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                               |  | <b>532.694,00</b>    | <b>528.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.060.700,00</b>       |
|                                      | 6/163300+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |  | 4.686,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4.700,00                  |
|                                      | 6/163300+301100 Kapitaltransferzahlung vom Land / BZ                        |  | 528.008,00           | 528.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.056.000,00              |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                            |  | <b>0,00</b>          | <b>118.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>118.500,00</b>         |
|                                      | 6/163300+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen            |  | 0,00                 | 118.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 118.500,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                           |  | <b>2.105,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.100,00</b>           |
|                                      | 6/163300+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    |  | 2.105,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.100,00                  |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                             |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                 |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                     |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                               |  | <b>2.769.664,04</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.769.700,00</b>       |
| <b>Finanzierungsergebnis 1760000</b> |                                                                             |  | <b>-1.094.116,87</b> | <b>646.500,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>114.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-233.200,00</b>        |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                        |  |                      | <b>-447.600,00</b> | <b>-347.600,00</b> | <b>-233.200,00</b> | <b>-233.200,00</b> | <b>-233.200,00</b> | <b>-233.200,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                 |  | RA Vorjahre        | VA 2021            | VA 2022           | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                          |  |                    |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1820000</b>                       | <b>Erneuerung Straßenbeleuchtung (2017 bis 2099)</b>                 |  |                    |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>               |  | <b>880.442,93</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>880.400,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                         |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                        |  | <b>880.442,93</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>880.400,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>               |  | <b>662.440,19</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>118.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>880.400,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>              |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>118.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118.000,00</b>         |
|                                      | 6/816000+829916 Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung |  | 0,00               | 0,00               | 118.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 118.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                        |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                     |  | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
|                                      | 6/816000+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen     |  | 0,00               | 100.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                      |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                          |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>              |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                        |  | <b>662.440,19</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>662.400,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1820000</b> |                                                                      |  | <b>-218.002,74</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>118.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                 |  |                    | <b>-118.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                      |  | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                               |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1830000</b>                       | <b>Gemeindestraßen Straßenbauprogr. 2019-2021 (2018 bis 2099)</b>                         |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                    |  | <b>225.426,81</b> | <b>74.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>299.400,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                              |  | <b>225.426,81</b> | <b>74.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>299.400,00</b>         |
| 5/612550-060000                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                               |  | 225.426,81        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 225.400,00                |
| 5/612600-060000                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                               |  | 0,00              | 74.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 74.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                    |  | <b>225.426,81</b> | <b>53.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>278.400,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                             |  | <b>81.000,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>134.000,00</b>         |
| 6/612550+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               |  | 56.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 56.000,00                 |
| 6/612550+301100                      | KTZ vom Land (BZ)                                                                         |  | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00                 |
| 6/612600+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               |  | 0,00              | 28.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 28.000,00                 |
| 6/612600+301100                      | KTZ vom Land (BZ)                                                                         |  | 0,00              | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                          |  | <b>139.873,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>139.900,00</b>         |
| 6/612550+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                          |  | 139.873,85        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 139.900,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                         |  | <b>4.552,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.600,00</b>           |
| 6/612550+307100                      | KTZ von priv. Haushalten - Zuführung Verkehrsflächenbeiträge und Aufschleiß.beiträge Str. |  | 4.552,96          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.600,00                  |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1830000</b> |                                                                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>-21.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-21.000,00</b>         |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                           |  |                   | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                              |  | RA Vorjahre        | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                       |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1910000</b>                       | <b>Kanal BA 14 Sanierung Teil 3 (2020 bis 2099)</b>                                               |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                            |  | <b>269.363,61</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>719.400,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                      |  | <b>269.363,61</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>719.400,00</b>         |
| 5/851500-061000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                                             |  | 269.363,61         | 300.000,00        | 150.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 719.400,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                            |  | <b>115.722,54</b>  | <b>470.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>695.700,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                           |  | <b>0,00</b>        | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>         |
| 6/851500+829920                      | Sonstige Erträge - Zuführung KAG                                                                  |  | 0,00               | 70.000,00         | 70.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 180.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                     |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                  |  | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>         |
| 6/851500+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                                  |  | 0,00               | 200.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                 |  | <b>115.722,54</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>315.700,00</b>         |
| 6/851500+300206                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                          |  | 3.717,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.700,00                  |
| 6/851500+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |  | 112.005,54         | 200.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 312.000,00                |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                                                   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                       |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                           |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1910000</b> |                                                                                                   |  | <b>-153.641,07</b> | <b>170.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>-23.600,00</b>         |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                                   |  |                    | <b>16.400,00</b>  | <b>-63.600,00</b> | <b>-53.600,00</b> | <b>-43.600,00</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>-23.600,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                            |  | RA Vorjahre      | VA 2021           | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                     |  |                  |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                           |
| <b>1920000</b>                       | <b>Zubau und Sanierung Kindergarten Gebäude (2020 bis 2099)</b> |  |                  |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>          |  | <b>5.214,81</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>186.900,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>392.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                    |  | <b>5.214,81</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>186.900,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>392.100,00</b>         |
| 5/240000-061000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                           |  | 5.214,81         | 200.000,00        | 186.900,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 392.100,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>          |  | <b>0,00</b>      | <b>136.000,00</b> | <b>60.000,00</b>   | <b>85.100,00</b>   | <b>41.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>322.900,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>42.000,00</b>   | <b>41.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>83.800,00</b>          |
| 6/240000+829915                      | Sonstige Erträge - Zuführung von der operativen Gebarung        |  | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 42.000,00          | 41.800,00         | 0,00              | 0,00              | 83.800,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                   |  | <b>0,00</b>      | <b>136.000,00</b> | <b>60.000,00</b>   | <b>43.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>239.100,00</b>         |
| 6/240000+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern     |  | 0,00             | 0,00              | 30.000,00          | 26.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 56.100,00                 |
| 6/240000+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern     |  | 0,00             | 136.000,00        | 30.000,00          | 17.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 183.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>               |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                 |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                     |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1920000</b> |                                                                 |  | <b>-5.214,81</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-126.900,00</b> | <b>85.100,00</b>   | <b>41.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-69.200,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                            |  |                  | <b>-69.200,00</b> | <b>-196.100,00</b> | <b>-111.000,00</b> | <b>-69.200,00</b> | <b>-69.200,00</b> | <b>-69.200,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                             |  | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025        | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                      |  |             |             |             |                   |                   |                  |             |                           |
| <b>1930000</b>                       | <b>FF-Fahrzeug KLF-L (2020 bis 2099)</b>                         |  |             |             |             |                   |                   |                  |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>135.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>135.000,00</b>         |
| 5/163500-040000                      | Fahrzeuge                                                        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 135.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 135.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.600,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>17.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>17.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.400,00</b>          |
| 6/163500+829917                      | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung             |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.000,00         | 19.000,00         | 17.400,00        | 0,00        | 55.400,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>79.600,00</b>          |
| 6/163500+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45.500,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 45.500,00                 |
| 6/163500+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34.100,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 34.100,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1930000</b> |                                                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-36.400,00</b> | <b>19.000,00</b>  | <b>17.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                             |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-36.400,00</b> | <b>-17.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                  |                                      | RA Vorjahre      | VA 2021          | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                           |                                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2908510</b>                       | <b>Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)</b>   |                                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       |                                      | 1.186,31         | 6.000,00         | 18.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.800,00                 |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                 |                                      | 1.186,31         | 6.000,00         | 18.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.800,00                 |
|                                      | 1/851100-042001 Betriebsausstattung<br>Computeranlage |                                      | 1.186,31         | 6.000,00         | 18.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.800,00                 |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung       |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung      |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                                |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven             |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen            |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Darlehen                                              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                                  |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges      |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2908510</b> |                                                       |                                      | <b>-1.186,31</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-18.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-25.800,00</b>         |
|                                      |                                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>-7.200,00</b> | <b>-25.800,00</b> | <b>-25.800,00</b> | <b>-25.800,00</b> | <b>-25.800,00</b> | <b>-25.800,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2022

Gemeinde Puchenu

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                              | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                       |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>2900000</b>                       | <b>Sonstige lfd. Investitionen (2020 bis 2099)</b>                                                |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                            | <b>177.595,16</b> | <b>26.200,00</b>  | <b>25.100,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>30.900,00</b>   | <b>31.000,00</b>   | <b>29.000,00</b>   | <b>365.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                      | <b>177.595,16</b> | <b>26.200,00</b>  | <b>25.100,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>30.900,00</b>   | <b>31.000,00</b>   | <b>29.000,00</b>   | <b>365.500,00</b>         |
| 1/163000-042000                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 19.928,68         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 19.900,00                 |
| 1/211000-042000                      | Betriebsausstattung                                                                               | 4.921,09          | 11.000,00         | 17.000,00          | 15.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 47.900,00                 |
| 1/212000-042000                      | Betriebsausstattung                                                                               | 19.312,35         | 12.600,00         | 5.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 37.400,00                 |
| 1/239000-042000                      | Betriebsausstattung                                                                               | 13.041,58         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13.000,00                 |
| 1/262000-050000                      | Sonderanlagen                                                                                     | 0,00              | 2.100,00          | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 0,00               | 10.500,00                 |
| 1/320000-042001                      | Betriebsausstattung                                                                               | 3.521,08          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.500,00                  |
| 1/420000-042000                      | Betriebsausstattung                                                                               | 24.623,34         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 24.600,00                 |
| 1/612000-002000                      | Straßenbauten                                                                                     | 90.800,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 90.800,00                 |
| 1/612000-050000                      | Sonderanlagen Ampeln, Verkehrsspiegel, usw.                                                       | 0,00              | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 3.000,00                  |
| 1/815000-042000                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 947,04            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 900,00                    |
| 1/846000-042000                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 500,00                    |
| 1/846000-346000                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 28.100,00          | 28.300,00          | 28.400,00          | 28.500,00          | 113.300,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                            | <b>120.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>120.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                 | <b>120.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>120.800,00</b>         |
| 2/612000+305000                      | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                         | 90.800,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 90.800,00                 |
| 2/612000+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 30.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 30.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2900000</b> |                                                                                                   | <b>-56.795,16</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-25.100,00</b>  | <b>-45.700,00</b>  | <b>-30.900,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  | <b>-29.000,00</b>  | <b>-244.700,00</b>        |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                              |                   | <b>-83.000,00</b> | <b>-108.100,00</b> | <b>-153.800,00</b> | <b>-184.700,00</b> | <b>-215.700,00</b> | <b>-244.700,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2021             | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung                                                             |  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>5890000</b>  | <b>Marktbestimmte Betriebe - Rücklagen (2020 bis 2099)</b>              |  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                  |  | <b>820.818,79</b> | <b>1.055.900,00</b> | <b>531.200,00</b> | <b>623.000,00</b> | <b>597.400,00</b> | <b>590.200,00</b> | <b>641.200,00</b> | <b>4.859.700,00</b>       |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                            |  | <b>820.818,79</b> | <b>1.055.900,00</b> | <b>531.200,00</b> | <b>623.000,00</b> | <b>597.400,00</b> | <b>590.200,00</b> | <b>641.200,00</b> | <b>4.859.700,00</b>       |
| 5/850001-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Wasserversorgung)    |  | 234.605,66        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 234.600,00                |
| 5/850001-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Wasserversorgung)    |  | 0,00              | 168.000,00          | 50.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 262.000,00                |
| 5/850001-794220 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Betriebsüberschüssen |  | 0,00              | 0,00                | 102.900,00        | 106.800,00        | 102.600,00        | 98.400,00         | 98.800,00         | 509.500,00                |
| 5/851001-729920 | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zu Vorh.Kanal                         |  | 0,00              | 200.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200.000,00                |
| 5/851001-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Abwasserbeseitigung) |  | 586.213,13        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 586.200,00                |
| 5/851001-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Abwasserbeseitigung) |  | 0,00              | 687.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 697.400,00                |
| 5/851001-794330 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Betriebsüberschüssen |  | 0,00              | 0,00                | 375.600,00        | 503.500,00        | 482.100,00        | 479.100,00        | 529.700,00        | 2.370.000,00              |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                  |  | <b>820.818,79</b> | <b>1.055.900,00</b> | <b>531.200,00</b> | <b>623.000,00</b> | <b>597.400,00</b> | <b>590.200,00</b> | <b>641.200,00</b> | <b>4.859.700,00</b>       |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                 |  | <b>820.818,79</b> | <b>855.900,00</b>   | <b>531.200,00</b> | <b>623.000,00</b> | <b>597.400,00</b> | <b>590.200,00</b> | <b>641.200,00</b> | <b>4.659.700,00</b>       |
| 6/850001+829910 | Sonstige Erträge - Anschlussgebühren Wasser für RL                      |  | 88.979,76         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 89.000,00                 |
| 6/850001+829911 | Sonstige Erträge - Überschuss Betrieb Wasser für RL                     |  | 144.701,81        | 118.000,00          | 102.900,00        | 106.800,00        | 102.600,00        | 98.400,00         | 98.800,00         | 772.200,00                |
| 6/850001+829920 | Sonstige Erträge - Anschlussgebühren Wasser für RL                      |  | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 140.000,00                |
| 6/850001+829960 | Sonstige Erträge - Aufschleiß.beiträge ROG Wasser für RL                |  | 924,09            | 0,00                | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 4.900,00                  |
| 6/851001+829921 | Sonstige Erträge - Überschuss Betrieb Kanal für RL                      |  | 586.213,13        | 687.900,00          | 375.600,00        | 503.500,00        | 482.100,00        | 479.100,00        | 529.700,00        | 3.644.100,00              |
| 6/851001+829970 | Sonstige Erträge - Aufschleiß.beiträge ROG Kanal für RL                 |  | 0,00              | 0,00                | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 9.500,00                  |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     |             |                   |             |             |             |             |             | Plan Gesamt       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                              | RA Vorjahre | VA 2021           | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | (gerundet)        |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| 6/851001+894200                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Kanal | 0,00        | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00        |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungsergebnis 5890000</b> |                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                          |  | RA Vorjahre      | VA 2021          | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>5950000</b>                       | <b>OÖ.Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2022)</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>        |  | <b>6.012,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                  |  | <b>6.012,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>           |
| 5/947000-729900                      | Sonstige Aufwendungen                                         |  | 6.012,12         | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 6.000,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>        |  | <b>13.100,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>26.200,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                 |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>              |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>             |  | <b>13.100,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>26.200,00</b>          |
| 6/947000+861000                      | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern    |  | 13.100,00        | 13.100,00        | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 26.200,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                               |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5950000</b> |                                                               |  | <b>7.087,88</b>  | <b>13.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.200,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |  |                  | <b>20.200,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>20.200,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                                                                               | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024          | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                                                                               |             |             |             |             |                    |                   |             |                           |
| <b>1970000</b>                       | <b>FF-Fahrzeug RLF (2022 bis 2099)</b>                  |                                                                                               |             |             |             |             |                    |                   |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  | 444.800,00                                                                                    |             |             |             |             |                    |                   |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>444.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>444.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>444.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>444.800,00</b>         |
|                                      | 5/163600-040000                                         | Fahrzeuge                                                                                     | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 444.800,00         | 0,00              | 0,00        | 444.800,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>233.400,00</b>  | <b>211.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>444.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
|                                      | 6/163600+829919                                         | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung                                          | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 50.000,00          | 50.000,00         | 0,00        | 100.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>  | <b>161.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>311.400,00</b>         |
|                                      | 6/163600+301100                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-BZ                                | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 150.000,00         | 161.400,00        | 0,00        | 311.400,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>33.400,00</b>          |
|                                      | 6/163600+303000                                         | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 33.400,00          | 0,00              | 0,00        | 33.400,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1970000</b> |                                                         |                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-211.400,00</b> | <b>211.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-211.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022          | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                         |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1980000</b>                       | <b>Löschwasserbehälter Taberger (2022 bis 2099)</b>                                                 |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                                              |             | 40.000,00   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
| 5/164000-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und<br>-anlagen - Löschwasserbehälter                                    | 0,00        |             | 40.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000,00</b>          |
| 6/164000+829940                      | Sonstige Erträge - Zuführung von<br>operativer Gebarung                                             | 0,00        |             | 26.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b>          |
| 6/164000+303000                      | Kapitaltransfers von sonstigen<br>Trägern des öffentlichen Rechts<br>und Sozialversicherungsträgern | 0,00        |             | 14.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1980000</b> |                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                           | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022           | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                    |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1990000</b>                                          | <b>E-Tankstelle Schnellladestation Puchenu (2022 bis 2099)</b> |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 200.000,00                                                     |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 5/612000-050000                                         | Sonderanlagen                                                  | 0,00        |             | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.500,00</b>          |
| 6/612000+829941                                         | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung           | 0,00        |             | 32.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32.500,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| 6/612000+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern    | 0,00        |             | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.500,00</b>          |
| 6/612000+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern       | 0,00        |             | 35.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00                 |
| 6/612000+305000                                         | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)      | 0,00        |             | 32.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32.500,00                 |
| <b>Darlehen</b>                                         |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1990000</b>                    |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                             |                                      | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022          | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                      |                                      |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1100000</b>                       | <b>Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV Ob.Mühlviertel (2022 bis 2099)</b>    |                                      |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                           | 30.000,00                            |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                           |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                     |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
|                                      | 5/616110-002000 Straßenbauten                                                    |                                      | 0,00        |             | 30.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                           |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                          |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>           |
|                                      | 6/616110+829942 Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung             |                                      | 0,00        |             | 9.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.000,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                    |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>          |
|                                      | 6/616110+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ |                                      | 0,00        |             | 21.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                 |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                                  |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                          |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1100000</b> |                                                                                  |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                  |  | RA Vorjahre | VA 2021         | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                           |  |             |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>5101000</b>                       | <b>Gemeindestraßen (Pseudovorhaben für Rücklagen) (2021 bis 2099)</b> |  |             |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>165.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>165.000,00</b>         |
| 5/612550-794100                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                        |  | 0,00        | 0,00            | 33.000,00        | 33.000,00        | 33.000,00        | 33.000,00        | 33.000,00        | 165.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                |  | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>170.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>               |  | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>          |
| 6/612550+829910                      | Sonstige Erträge - Zuführung Verkehrsflächenbeiträge                  |  | 0,00        | 5.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 30.000,00                 |
| 6/612550+829950                      | Sonstige Erträge - Aufschleiß.beiträge Verkehr                        |  | 0,00        | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 15.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>125.000,00</b>         |
| 6/612550+871000                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                 |  | 0,00        | 0,00            | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 125.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>               |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5101000</b> |                                                                       |  | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>           |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                       |  |             | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2021    | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| 1590000                        | Kanalbau BA 13 Kanalsanierung 2.Teil (ehem. BA  |             |            |            |            |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 68.718,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 68.700,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                |                                                 | -68.718,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -68.700,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -68.700,00 | -68.700,00 | -68.700,00 | -68.700,00  | -68.700,00 | -68.700,00 |                           |
| 1730000                        | Umbau Gemeindeamt (2000 bis 2099)               |             |            |            |            |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.120,65    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 3.100,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                |                                                 | -3.120,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -3.100,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -3.100,00  | -3.100,00  | -3.100,00  | -3.100,00   | -3.100,00  | -3.100,00  |                           |
| 1850000                        | Bannwald Puchenu (2018 bis 2028)                |             |            |            |            |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 19.642,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 19.600,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 1.165,59    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 1.200,00                  |
|                                |                                                 | -18.476,91  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -18.500,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00  | -18.500,00 | -18.500,00 |                           |
| 1870000                        | Sanierung Bammingerteich (2018 bis 2030)        |             |            |            |            |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 893,36      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 900,00                    |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                |                                                 | -893,36     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -900,00                   |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -900,00    | -900,00    | -900,00    | -900,00     | -900,00    | -900,00    |                           |
| 1940000                        | Adaptierung Tagesmuttergruppe im Gemeindeamt    |             |            |            |            |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.871,38    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 1.900,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                |                                                 | -1.871,38   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -1.900,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -1.900,00  | -1.900,00  | -1.900,00  | -1.900,00   | -1.900,00  | -1.900,00  |                           |
| 1620000                        | Gemeinsamer Bauhof Ottensheim/Puchenu (201      |             |            |            |            |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 860.577,19  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 860.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 748.800,00  | 111.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 860.600,00                |
|                                |                                                 | -111.777,19 | 111.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1970000                        | FF-Fahrzeug RLF (2022 bis 2099)                 |             |            |            |            |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 444.800,00  | 0,00       | 0,00       | 444.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 233.400,00  | 211.400,00 | 0,00       | 444.800,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -211.400,00 | 211.400,00 | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -211.400,00 | 0,00       | 0,00       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre   | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1980000                        | Löschwasserbehälter Taberger (2022 bis 2099)    |               |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00          | 0,00        | 40.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00          | 0,00        | 40.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.000,00                 |
|                                |                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1990000                        | E-Tankstelle Schnellladestation Puchenu (2022 I |               |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00          | 0,00        | 200.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00          | 0,00        | 200.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1100000                        | Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV C       |               |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00          | 0,00        | 30.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00          | 0,00        | 30.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                 |
|                                |                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1760000                        | Neubau Feuerwehrhaus Mehrzweckgebäude (20C      |               |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.517.079,91  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.517.100,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 3.422.963,04  | 646.500,00  | 100.000,00  | 114.400,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.283.900,00              |
|                                |                                                 | -1.094.116,87 | 646.500,00  | 100.000,00  | 114.400,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -233.200,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |               | -447.600,00 | -347.600,00 | -233.200,00 | -233.200,00 | -233.200,00 | -233.200,00 |                           |
| 1820000                        | Erneuerung Straßenbeleuchtung (2017 bis 2099)   |               |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 880.442,93    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 880.400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 662.440,19    | 100.000,00  | 118.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 880.400,00                |
|                                |                                                 | -218.002,74   | 100.000,00  | 118.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |               | -118.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1830000                        | Gemeindestraßen Straßenbaupogr. 2019-2021 (Z    |               |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 225.426,81    | 74.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 299.400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 225.426,81    | 53.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 278.400,00                |
|                                |                                                 | 0,00          | -21.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -21.000,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |               | -21.000,00  | -21.000,00  | -21.000,00  | -21.000,00  | -21.000,00  | -21.000,00  |                           |
| 1910000                        | Kanal BA 14 Sanierung Teil 3 (2020 bis 2099)    |               |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 269.363,61    | 300.000,00  | 150.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 719.400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 115.722,54    | 470.000,00  | 70.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 695.700,00                |
|                                |                                                 | -153.641,07   | 170.000,00  | -80.000,00  | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | -23.600,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |               | 16.400,00   | -63.600,00  | -53.600,00  | -43.600,00  | -33.600,00  | -23.600,00  |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |                                                          | RA Vorjahre          | VA 2021            | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1920000                               | Zubau und Sanierung Kindergarten Gebäude (2020 bis 2029) |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 5.214,81             | 200.000,00         | 186.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 392.100,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00                 | 136.000,00         | 60.000,00          | 85.100,00          | 41.800,00          | 0,00               | 0,00               | 322.900,00                |
|                                       |                                                          | -5.214,81            | -64.000,00         | -126.900,00        | 85.100,00          | 41.800,00          | 0,00               | 0,00               | -69.200,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                      | -69.200,00         | -196.100,00        | -111.000,00        | -69.200,00         | -69.200,00         | -69.200,00         |                           |
| 1930000                               | FF-Fahrzeug KLF-L (2020 bis 2099)                        |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 135.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 135.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 98.600,00          | 19.000,00          | 17.400,00          | 0,00               | 135.000,00                |
|                                       |                                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -36.400,00         | 19.000,00          | 17.400,00          | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                      | 0,00               | 0,00               | -36.400,00         | -17.400,00         | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |                                                          | <b>-1.675.833,58</b> | <b>943.300,00</b>  | <b>11.100,00</b>   | <b>173.100,00</b>  | <b>-140.600,00</b> | <b>238.800,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>-440.100,00</b>        |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                      | <b>-732.500,00</b> | <b>-721.400,00</b> | <b>-548.300,00</b> | <b>-688.900,00</b> | <b>-450.100,00</b> | <b>-440.100,00</b> |                           |
| 2908510                               | Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)             |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 1.186,31             | 6.000,00           | 18.600,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 25.800,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       |                                                          | -1.186,31            | -6.000,00          | -18.600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -25.800,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                      | -7.200,00          | -25.800,00         | -25.800,00         | -25.800,00         | -25.800,00         | -25.800,00         |                           |
| 2900000                               | Sonstige lfd. Investitionen (2020 bis 2099)              |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 177.595,16           | 26.200,00          | 25.100,00          | 45.700,00          | 30.900,00          | 31.000,00          | 29.000,00          | 365.500,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 120.800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 120.800,00                |
|                                       |                                                          | -56.795,16           | -26.200,00         | -25.100,00         | -45.700,00         | -30.900,00         | -31.000,00         | -29.000,00         | -244.700,00               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                      | -83.000,00         | -108.100,00        | -153.800,00        | -184.700,00        | -215.700,00        | -244.700,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |                                                          | <b>-57.981,47</b>    | <b>-32.200,00</b>  | <b>-43.700,00</b>  | <b>-45.700,00</b>  | <b>-30.900,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  | <b>-29.000,00</b>  | <b>-270.500,00</b>        |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                      | <b>-90.200,00</b>  | <b>-133.900,00</b> | <b>-179.600,00</b> | <b>-210.500,00</b> | <b>-241.500,00</b> | <b>-270.500,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |                                                        | RA Vorjahre          | VA 2021            | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5890000                                                | Marktbestimmte Betriebe - Rücklagen (2020 bis 2021)    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 820.818,79           | 1.055.900,00       | 531.200,00         | 623.000,00         | 597.400,00         | 590.200,00         | 641.200,00         | 4.859.700,00              |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 820.818,79           | 1.055.900,00       | 531.200,00         | 623.000,00         | 597.400,00         | 590.200,00         | 641.200,00         | 4.859.700,00              |
|                                                        |                                                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5950000                                                | OÖ.Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2021) |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 6.012,12             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.000,00                  |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 13.100,00            | 13.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 26.200,00                 |
|                                                        |                                                        | 7.087,88             | 13.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 20.200,00                 |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                      | 20.200,00          | 20.200,00          | 20.200,00          | 20.200,00          | 20.200,00          | 20.200,00          |                           |
| 5101000                                                | Gemeindestraßen (Pseudovorhaben für Rücklage)          |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00                 | 0,00               | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 165.000,00                |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00                 | 5.000,00           | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 170.000,00                |
|                                                        |                                                        | 0,00                 | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                  |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                      | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |                                                        | <b>7.087,88</b>      | <b>18.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>25.200,00</b>          |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                      | <b>25.200,00</b>   | <b>25.200,00</b>   | <b>25.200,00</b>   | <b>25.200,00</b>   | <b>25.200,00</b>   | <b>25.200,00</b>   |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |                                                        | <b>-1.726.727,17</b> | <b>929.200,00</b>  | <b>-32.600,00</b>  | <b>127.400,00</b>  | <b>-171.500,00</b> | <b>207.800,00</b>  | <b>-19.000,00</b>  | <b>-685.400,00</b>        |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                      | <b>-797.500,00</b> | <b>-830.100,00</b> | <b>-702.700,00</b> | <b>-874.200,00</b> | <b>-666.400,00</b> | <b>-685.400,00</b> |                           |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>8.739.200,00</b>  | <b>8.853.600,00</b>  | <b>8.895.700,00</b>  | <b>9.050.300,00</b>  | <b>9.068.300,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 912.500,00           | 818.900,00           | 824.300,00           | 828.000,00           | 831.900,00           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 4.228.300,00         | 4.536.500,00         | 4.666.300,00         | 4.862.300,00         | 4.910.900,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 2.188.200,00         | 2.188.200,00         | 2.188.200,00         | 2.188.200,00         | 2.188.200,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 398.800,00           | 398.800,00           | 390.800,00           | 390.800,00           | 390.800,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 80.200,00            | 80.300,00            | 80.400,00            | 80.500,00            | 80.600,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 931.200,00           | 823.100,00           | 732.900,00           | 682.300,00           | 665.900,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                 | 7.800,00             | 12.800,00            | 18.200,00            | 0,00                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.712.900,00</b>  | <b>1.719.600,00</b>  | <b>1.706.800,00</b>  | <b>1.696.900,00</b>  | <b>1.681.400,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.085.600,00         | 1.096.800,00         | 1.093.400,00         | 1.094.200,00         | 1.094.300,00         |
| 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                                                        | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.100,00            | 25.100,00            | 25.200,00            |
| 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                                                                                   | 602.300,00           | 597.800,00           | 588.300,00           | 577.600,00           | 561.900,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 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                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>10.452.200,00</b> | <b>10.573.300,00</b> | <b>10.602.600,00</b> | <b>10.747.300,00</b> | <b>10.749.800,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.688.900,00</b>  | <b>1.721.200,00</b>  | <b>1.729.800,00</b>  | <b>1.758.000,00</b>  | <b>1.769.200,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 1.298.300,00         | 1.323.300,00         | 1.322.300,00         | 1.341.600,00         | 1.361.100,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 363.800,00           | 375.400,00           | 386.000,00           | 395.000,00           | 385.400,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.200,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 20.800,00            | 16.500,00            | 15.400,00            | 15.300,00            | 16.500,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>4.475.500,00</b>  | <b>4.104.700,00</b>  | <b>3.978.200,00</b>  | <b>3.913.700,00</b>  | <b>3.863.100,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 152.900,00           | 145.500,00           | 144.300,00           | 144.300,00           | 145.300,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 205.000,00           | 205.100,00           | 205.600,00           | 205.700,00           | 206.200,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 103.800,00           | 104.300,00          | 104.900,00          | 105.400,00          | 105.900,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 554.700,00           | 346.600,00          | 346.000,00          | 346.600,00          | 346.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 2.339.900,00         | 2.202.100,00        | 2.113.200,00        | 2.073.400,00        | 2.064.900,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.119.200,00         | 1.101.100,00        | 1.064.200,00        | 1.038.300,00        | 994.800,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>4.076.100,00</b>  | <b>4.120.700,00</b> | <b>4.206.100,00</b> | <b>4.300.500,00</b> | <b>4.390.700,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 3.566.800,00         | 3.660.100,00        | 3.748.400,00        | 3.842.700,00        | 3.932.800,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 22.400,00            | 22.500,00           | 22.600,00           | 22.700,00           | 22.800,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 486.900,00           | 438.100,00          | 435.100,00          | 435.100,00          | 435.100,00           |
| 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                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>34.600,00</b>     | <b>31.700,00</b>    | <b>28.600,00</b>    | <b>25.500,00</b>    | <b>23.000,00</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 27.100,00            | 24.200,00           | 21.100,00           | 18.000,00           | 15.500,00            |
| 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                                                                                                       | 7.500,00             | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>10.275.100,00</b> | <b>9.978.300,00</b> | <b>9.942.700,00</b> | <b>9.997.700,00</b> | <b>10.046.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>177.100,00</b>    | <b>595.000,00</b>   | <b>659.900,00</b>   | <b>749.600,00</b>   | <b>703.800,00</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>564.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 564.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>1.128.400,00</b>  | <b>656.000,00</b>   | <b>630.400,00</b>   | <b>623.200,00</b>   | <b>674.200,00</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 1.128.400,00         | 656.000,00          | 630.400,00          | 623.200,00          | 674.200,00           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>-564.200,00</b>   | <b>-656.000,00</b>  | <b>-630.400,00</b>  | <b>-623.200,00</b>  | <b>-674.200,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-387.100,00</b>   | <b>-61.000,00</b>   | <b>29.500,00</b>    | <b>126.400,00</b>   | <b>29.600,00</b>     |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>8.739.200,00</b> | <b>8.845.800,00</b> | <b>8.882.900,00</b>  | <b>9.032.100,00</b>  | <b>9.068.300,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 912.500,00          | 818.900,00          | 824.300,00           | 828.000,00           | 831.900,00           |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 4.228.300,00        | 4.536.500,00        | 4.666.300,00         | 4.862.300,00         | 4.910.900,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 2.188.200,00        | 2.188.200,00        | 2.188.200,00         | 2.188.200,00         | 2.188.200,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 398.800,00          | 398.800,00          | 390.800,00           | 390.800,00           | 390.800,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 80.200,00           | 80.300,00           | 80.400,00            | 80.500,00            | 80.600,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 931.200,00          | 823.100,00          | 732.900,00           | 682.300,00           | 665.900,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.110.600,00</b> | <b>1.121.800,00</b> | <b>1.118.500,00</b>  | <b>1.119.300,00</b>  | <b>1.119.500,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.085.600,00        | 1.096.800,00        | 1.093.400,00         | 1.094.200,00         | 1.094.300,00         |
| 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                                                      | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.100,00            | 25.100,00            | 25.200,00            |
| 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                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 100,00              | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>9.849.900,00</b> | <b>9.967.700,00</b> | <b>10.001.500,00</b> | <b>10.151.500,00</b> | <b>10.187.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.668.100,00</b> | <b>1.704.700,00</b> | <b>1.714.400,00</b>  | <b>1.742.700,00</b>  | <b>1.752.700,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 1.298.300,00        | 1.323.300,00        | 1.322.300,00         | 1.341.600,00         | 1.361.100,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 363.800,00          | 375.400,00          | 386.000,00           | 395.000,00           | 385.400,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.200,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>3.356.300,00</b> | <b>3.003.600,00</b> | <b>2.914.000,00</b>  | <b>2.875.400,00</b>  | <b>2.868.300,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 152.900,00          | 145.500,00          | 144.300,00           | 144.300,00           | 145.300,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 205.000,00          | 205.100,00          | 205.600,00           | 205.700,00           | 206.200,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 103.800,00          | 104.300,00          | 104.900,00           | 105.400,00           | 105.900,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 554.700,00          | 346.600,00          | 346.000,00           | 346.600,00           | 346.000,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 2.339.900,00        | 2.202.100,00        | 2.113.200,00         | 2.073.400,00         | 2.064.900,00         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>4.076.100,00</b> | <b>4.120.700,00</b> | <b>4.206.100,00</b>  | <b>4.300.500,00</b>  | <b>4.390.700,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 3.566.800,00        | 3.660.100,00        | 3.748.400,00         | 3.842.700,00         | 3.932.800,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2022 (Plan 2023 - 2026)**

Gemeinde Puchenu

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                                      | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                                        | 22.400,00           | 22.500,00           | 22.600,00           | 22.700,00           | 22.800,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                           | 486.900,00          | 438.100,00          | 435.100,00          | 435.100,00          | 435.100,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                                             | <b>34.600,00</b>    | <b>31.700,00</b>    | <b>28.600,00</b>    | <b>25.500,00</b>    | <b>23.000,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 27.100,00           | 24.200,00           | 21.100,00           | 18.000,00           | 15.500,00           |
| 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                                                                                                      | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                                      | <b>9.135.100,00</b> | <b>8.860.700,00</b> | <b>8.863.100,00</b> | <b>8.944.100,00</b> | <b>9.034.700,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                                  | <b>714.800,00</b>   | <b>1.107.000,00</b> | <b>1.138.400,00</b> | <b>1.207.400,00</b> | <b>1.153.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                                          | <b>288.900,00</b>   | <b>148.400,00</b>   | <b>205.500,00</b>   | <b>183.300,00</b>   | <b>13.200,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                                      | 256.400,00          | 148.400,00          | 205.500,00          | 183.300,00          | 13.200,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                                          | 32.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                                      | <b>289.000,00</b>   | <b>148.500,00</b>   | <b>205.600,00</b>   | <b>183.400,00</b>   | <b>13.300,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>650.600,00</b>   | <b>152.600,00</b>   | <b>447.400,00</b>   | <b>2.600,00</b>     | <b>500,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022            | Plan 2023           | Plan 2024          | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 272.600,00         | 2.600,00            | 2.600,00           | 2.600,00            | 500,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 336.900,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 135.000,00          | 444.800,00         | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 41.100,00          | 15.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>650.600,00</b>  | <b>152.600,00</b>   | <b>447.400,00</b>  | <b>2.600,00</b>     | <b>500,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-361.600,00</b> | <b>-4.100,00</b>    | <b>-241.800,00</b> | <b>180.800,00</b>   | <b>12.800,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>353.200,00</b>  | <b>1.102.900,00</b> | <b>896.600,00</b>  | <b>1.388.200,00</b> | <b>1.166.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025           | Plan 2026          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>366.500,00</b>  | <b>369.500,00</b>  | <b>372.700,00</b>  | <b>375.700,00</b>   | <b>316.700,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 366.500,00         | 369.500,00         | 372.700,00         | 375.700,00          | 316.700,00         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>366.500,00</b>  | <b>369.500,00</b>  | <b>372.700,00</b>  | <b>375.700,00</b>   | <b>316.700,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-366.500,00</b> | <b>-369.500,00</b> | <b>-372.700,00</b> | <b>-375.700,00</b>  | <b>-316.700,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-13.300,00</b>  | <b>733.400,00</b>  | <b>523.900,00</b>  | <b>1.012.500,00</b> | <b>849.300,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>8.873.500,00</b>  | <b>8.987.900,00</b>  | <b>9.030.000,00</b>  | <b>9.184.600,00</b>  | <b>9.202.600,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 912.500,00           | 818.900,00           | 824.300,00           | 828.000,00           | 831.900,00           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 4.228.300,00         | 4.536.500,00         | 4.666.300,00         | 4.862.300,00         | 4.910.900,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 2.188.200,00         | 2.188.200,00         | 2.188.200,00         | 2.188.200,00         | 2.188.200,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 533.100,00           | 533.100,00           | 525.100,00           | 525.100,00           | 525.100,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 80.200,00            | 80.300,00            | 80.400,00            | 80.500,00            | 80.600,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 931.200,00           | 823.100,00           | 732.900,00           | 682.300,00           | 665.900,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                 | 7.800,00             | 12.800,00            | 18.200,00            | 0,00                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.712.900,00</b>  | <b>1.719.600,00</b>  | <b>1.706.800,00</b>  | <b>1.696.900,00</b>  | <b>1.681.400,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.085.600,00         | 1.096.800,00         | 1.093.400,00         | 1.094.200,00         | 1.094.300,00         |
| 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                                                        | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.100,00            | 25.100,00            | 25.200,00            |
| 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                                                                                   | 602.300,00           | 597.800,00           | 588.300,00           | 577.600,00           | 561.900,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 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                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>10.586.500,00</b> | <b>10.707.600,00</b> | <b>10.736.900,00</b> | <b>10.881.600,00</b> | <b>10.884.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.688.900,00</b>  | <b>1.721.200,00</b>  | <b>1.729.800,00</b>  | <b>1.758.000,00</b>  | <b>1.769.200,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 1.298.300,00         | 1.323.300,00         | 1.322.300,00         | 1.341.600,00         | 1.361.100,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 363.800,00           | 375.400,00           | 386.000,00           | 395.000,00           | 385.400,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.200,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 20.800,00            | 16.500,00            | 15.400,00            | 15.300,00            | 16.500,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>4.609.800,00</b>  | <b>4.239.000,00</b>  | <b>4.112.500,00</b>  | <b>4.048.000,00</b>  | <b>3.997.400,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 152.900,00           | 145.500,00           | 144.300,00           | 144.300,00           | 145.300,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 205.000,00           | 205.100,00           | 205.600,00           | 205.700,00           | 206.200,00           |

**Mittelfristiger Finanzplan 2022 (Plan 2023 - 2026)**

Gemeinde Puchenu

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 103.800,00           | 104.300,00           | 104.900,00           | 105.400,00           | 105.900,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 554.700,00           | 346.600,00           | 346.000,00           | 346.600,00           | 346.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 2.474.200,00         | 2.336.400,00         | 2.247.500,00         | 2.207.700,00         | 2.199.200,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.119.200,00         | 1.101.100,00         | 1.064.200,00         | 1.038.300,00         | 994.800,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>4.076.100,00</b>  | <b>4.120.700,00</b>  | <b>4.206.100,00</b>  | <b>4.300.500,00</b>  | <b>4.390.700,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 3.566.800,00         | 3.660.100,00         | 3.748.400,00         | 3.842.700,00         | 3.932.800,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 22.400,00            | 22.500,00            | 22.600,00            | 22.700,00            | 22.800,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 486.900,00           | 438.100,00           | 435.100,00           | 435.100,00           | 435.100,00           |
| 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                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>34.600,00</b>     | <b>31.700,00</b>     | <b>28.600,00</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>23.000,00</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 27.100,00            | 24.200,00            | 21.100,00            | 18.000,00            | 15.500,00            |
| 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                                                                                                       | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>10.409.400,00</b> | <b>10.112.600,00</b> | <b>10.077.000,00</b> | <b>10.132.000,00</b> | <b>10.180.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>177.100,00</b>    | <b>595.000,00</b>    | <b>659.900,00</b>    | <b>749.600,00</b>    | <b>703.800,00</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>564.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 564.200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>1.128.400,00</b>  | <b>656.000,00</b>    | <b>630.400,00</b>    | <b>623.200,00</b>    | <b>674.200,00</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 1.128.400,00         | 656.000,00           | 630.400,00           | 623.200,00           | 674.200,00           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>-564.200,00</b>   | <b>-656.000,00</b>   | <b>-630.400,00</b>   | <b>-623.200,00</b>   | <b>-674.200,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-387.100,00</b>   | <b>-61.000,00</b>    | <b>29.500,00</b>     | <b>126.400,00</b>    | <b>29.600,00</b>     |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>8.873.500,00</b> | <b>8.980.100,00</b>  | <b>9.017.200,00</b>  | <b>9.166.400,00</b>  | <b>9.202.600,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 912.500,00          | 818.900,00           | 824.300,00           | 828.000,00           | 831.900,00           |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 4.228.300,00        | 4.536.500,00         | 4.666.300,00         | 4.862.300,00         | 4.910.900,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 2.188.200,00        | 2.188.200,00         | 2.188.200,00         | 2.188.200,00         | 2.188.200,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 533.100,00          | 533.100,00           | 525.100,00           | 525.100,00           | 525.100,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 80.200,00           | 80.300,00            | 80.400,00            | 80.500,00            | 80.600,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 931.200,00          | 823.100,00           | 732.900,00           | 682.300,00           | 665.900,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.110.600,00</b> | <b>1.121.800,00</b>  | <b>1.118.500,00</b>  | <b>1.119.300,00</b>  | <b>1.119.500,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.085.600,00        | 1.096.800,00         | 1.093.400,00         | 1.094.200,00         | 1.094.300,00         |
| 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                                                      | 25.000,00           | 25.000,00            | 25.100,00            | 25.100,00            | 25.200,00            |
| 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                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>9.984.200,00</b> | <b>10.102.000,00</b> | <b>10.135.800,00</b> | <b>10.285.800,00</b> | <b>10.322.200,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.668.100,00</b> | <b>1.704.700,00</b>  | <b>1.714.400,00</b>  | <b>1.742.700,00</b>  | <b>1.752.700,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 1.298.300,00        | 1.323.300,00         | 1.322.300,00         | 1.341.600,00         | 1.361.100,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 363.800,00          | 375.400,00           | 386.000,00           | 395.000,00           | 385.400,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.200,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>3.490.600,00</b> | <b>3.137.900,00</b>  | <b>3.048.300,00</b>  | <b>3.009.700,00</b>  | <b>3.002.600,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 152.900,00          | 145.500,00           | 144.300,00           | 144.300,00           | 145.300,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 205.000,00          | 205.100,00           | 205.600,00           | 205.700,00           | 206.200,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 103.800,00          | 104.300,00           | 104.900,00           | 105.400,00           | 105.900,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 554.700,00          | 346.600,00           | 346.000,00           | 346.600,00           | 346.000,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 2.474.200,00        | 2.336.400,00         | 2.247.500,00         | 2.207.700,00         | 2.199.200,00         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>4.076.100,00</b> | <b>4.120.700,00</b>  | <b>4.206.100,00</b>  | <b>4.300.500,00</b>  | <b>4.390.700,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 3.566.800,00        | 3.660.100,00         | 3.748.400,00         | 3.842.700,00         | 3.932.800,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2022 (Plan 2023 - 2026)**

Gemeinde Puchenu

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                                      | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                                        | 22.400,00           | 22.500,00           | 22.600,00           | 22.700,00           | 22.800,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                           | 486.900,00          | 438.100,00          | 435.100,00          | 435.100,00          | 435.100,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                                             | <b>34.600,00</b>    | <b>31.700,00</b>    | <b>28.600,00</b>    | <b>25.500,00</b>    | <b>23.000,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 27.100,00           | 24.200,00           | 21.100,00           | 18.000,00           | 15.500,00           |
| 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                                                                                                      | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                                      | <b>9.269.400,00</b> | <b>8.995.000,00</b> | <b>8.997.400,00</b> | <b>9.078.400,00</b> | <b>9.169.000,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                                  | <b>714.800,00</b>   | <b>1.107.000,00</b> | <b>1.138.400,00</b> | <b>1.207.400,00</b> | <b>1.153.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                                          | <b>288.900,00</b>   | <b>148.400,00</b>   | <b>205.500,00</b>   | <b>183.300,00</b>   | <b>13.200,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                                      | 256.400,00          | 148.400,00          | 205.500,00          | 183.300,00          | 13.200,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                                          | 32.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                                      | <b>289.000,00</b>   | <b>148.500,00</b>   | <b>205.600,00</b>   | <b>183.400,00</b>   | <b>13.300,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>650.600,00</b>   | <b>152.600,00</b>   | <b>447.400,00</b>   | <b>2.600,00</b>     | <b>500,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022            | Plan 2023           | Plan 2024          | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 272.600,00         | 2.600,00            | 2.600,00           | 2.600,00            | 500,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 336.900,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 135.000,00          | 444.800,00         | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 41.100,00          | 15.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>650.600,00</b>  | <b>152.600,00</b>   | <b>447.400,00</b>  | <b>2.600,00</b>     | <b>500,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-361.600,00</b> | <b>-4.100,00</b>    | <b>-241.800,00</b> | <b>180.800,00</b>   | <b>12.800,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>353.200,00</b>  | <b>1.102.900,00</b> | <b>896.600,00</b>  | <b>1.388.200,00</b> | <b>1.166.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025           | Plan 2026          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>366.500,00</b>  | <b>369.500,00</b>  | <b>372.700,00</b>  | <b>375.700,00</b>   | <b>316.700,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 366.500,00         | 369.500,00         | 372.700,00         | 375.700,00          | 316.700,00         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>366.500,00</b>  | <b>369.500,00</b>  | <b>372.700,00</b>  | <b>375.700,00</b>   | <b>316.700,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-366.500,00</b> | <b>-369.500,00</b> | <b>-372.700,00</b> | <b>-375.700,00</b>  | <b>-316.700,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-13.300,00</b>  | <b>733.400,00</b>  | <b>523.900,00</b>  | <b>1.012.500,00</b> | <b>849.300,00</b>  |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>92.100,00</b>  | <b>92.100,00</b>  | <b>92.100,00</b>  | <b>92.100,00</b>  | <b>92.100,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 89.200,00         | 89.200,00         | 89.200,00         | 89.200,00         | 89.200,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>21.700,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.200,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>113.600,00</b> | <b>113.600,00</b> | <b>113.700,00</b> | <b>113.700,00</b> | <b>113.800,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>597.100,00</b> | <b>609.800,00</b> | <b>598.100,00</b> | <b>606.700,00</b> | <b>616.500,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                               | 451.500,00        | 464.000,00        | 450.500,00        | 457.000,00        | 463.800,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 134.100,00        | 135.900,00        | 137.600,00        | 139.700,00        | 141.600,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 5.500,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 4.900,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                         | <b>404.700,00</b> | <b>392.400,00</b> | <b>386.700,00</b> | <b>390.000,00</b> | <b>389.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 37.600,00         | 37.600,00         | 37.900,00         | 37.900,00         | 38.200,00         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                           | 25.900,00            | 26.100,00            | 26.300,00            | 26.500,00            | 26.700,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                     | 13.800,00            | 14.400,00            | 13.800,00            | 14.400,00            | 13.800,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                              | 289.800,00           | 282.100,00           | 276.800,00           | 279.500,00           | 281.800,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                           | 22.900,00            | 17.500,00            | 17.200,00            | 17.000,00            | 14.200,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                   | <b>407.900,00</b>    | <b>409.000,00</b>    | <b>410.200,00</b>    | <b>411.300,00</b>    | <b>412.500,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | 397.500,00           | 398.500,00           | 399.600,00           | 400.600,00           | 401.700,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                             | 9.200,00             | 9.300,00             | 9.400,00             | 9.500,00             | 9.600,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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 (ir       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                          | <b>1.409.700,00</b>  | <b>1.411.200,00</b>  | <b>1.395.000,00</b>  | <b>1.408.000,00</b>  | <b>1.418.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                           | <b>-1.296.100,00</b> | <b>-1.297.600,00</b> | <b>-1.281.300,00</b> | <b>-1.294.300,00</b> | <b>-1.304.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>        | <b>-1.296.100,00</b> | <b>-1.297.600,00</b> | <b>-1.281.300,00</b> | <b>-1.294.300,00</b> | <b>-1.304.600,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>128.200,00</b> | <b>135.600,00</b> | <b>71.200,00</b>  | <b>69.600,00</b>  | <b>2.200,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 126.200,00        | 133.600,00        | 69.200,00         | 67.600,00         | 200,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>62.100,00</b>  | <b>62.100,00</b>  | <b>62.100,00</b>  | <b>61.500,00</b>  | <b>61.000,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 62.100,00         | 62.100,00         | 62.100,00         | 61.500,00         | 61.000,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>190.300,00</b> | <b>197.700,00</b> | <b>133.300,00</b> | <b>131.100,00</b> | <b>63.200,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                               | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                         | <b>124.300,00</b> | <b>123.400,00</b> | <b>123.600,00</b> | <b>122.500,00</b> | <b>121.900,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 17.500,00         | 17.600,00         | 17.800,00         | 17.900,00         | 18.100,00         |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                     | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                              | 6.400,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                           | 96.100,00         | 95.200,00         | 95.200,00         | 94.000,00         | 93.200,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                   | <b>35.500,00</b>  | <b>35.500,00</b>  | <b>35.500,00</b>  | <b>35.500,00</b>  | <b>35.500,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | 34.700,00         | 34.700,00         | 34.700,00         | 34.700,00         | 34.700,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 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  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                               | <b>4.600,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.100,00</b>   |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten | 4.600,00          | 4.200,00          | 3.900,00          | 3.500,00          | 3.100,00          |
| 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 (ir       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                          | <b>166.000,00</b> | <b>164.700,00</b> | <b>164.700,00</b> | <b>163.300,00</b> | <b>162.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                           | <b>24.300,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>-31.400,00</b> | <b>-32.200,00</b> | <b>-99.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>        | <b>24.300,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>-31.400,00</b> | <b>-32.200,00</b> | <b>-99.100,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>370.800,00</b> | <b>412.800,00</b> | <b>404.600,00</b> | <b>373.600,00</b> | <b>362.800,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                         | 363.000,00        | 363.000,00        | 355.000,00        | 355.000,00        | 355.000,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                   | 300,00            | 42.300,00         | 42.100,00         | 300,00            | 300,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.800,00         | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                   | <b>342.500,00</b> | <b>344.300,00</b> | <b>346.300,00</b> | <b>344.700,00</b> | <b>343.100,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                             | 236.400,00        | 238.200,00        | 240.200,00        | 242.200,00        | 244.200,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                    | 106.100,00        | 106.100,00        | 106.100,00        | 102.500,00        | 98.900,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                           | <b>713.300,00</b> | <b>757.100,00</b> | <b>750.900,00</b> | <b>718.300,00</b> | <b>705.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                         | <b>736.200,00</b> | <b>744.900,00</b> | <b>755.800,00</b> | <b>775.000,00</b> | <b>777.300,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                            | 569.700,00        | 578.300,00        | 586.800,00        | 595.400,00        | 604.000,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                    | 158.600,00        | 160.900,00        | 163.300,00        | 174.500,00        | 168.100,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                   | 7.900,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.100,00          | 5.200,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                      | <b>696.400,00</b> | <b>603.200,00</b> | <b>599.700,00</b> | <b>591.500,00</b> | <b>585.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                   | 73.600,00         | 73.300,00         | 74.300,00         | 74.300,00         | 75.300,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                               | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                           | 28.800,00            | 28.900,00            | 29.000,00            | 29.100,00            | 29.200,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                     | 186.200,00           | 95.500,00            | 95.500,00            | 95.500,00            | 95.500,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                              | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                           | 172.800,00           | 170.500,00           | 165.900,00           | 157.600,00           | 150.400,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                   | <b>525.400,00</b>    | <b>476.600,00</b>    | <b>476.600,00</b>    | <b>476.600,00</b>    | <b>476.600,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | 100.700,00           | 100.700,00           | 100.700,00           | 100.700,00           | 100.700,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 424.700,00           | 375.900,00           | 375.900,00           | 375.900,00           | 375.900,00           |
| 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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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 (ir       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                          | <b>1.958.000,00</b>  | <b>1.824.700,00</b>  | <b>1.832.100,00</b>  | <b>1.843.100,00</b>  | <b>1.839.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                           | <b>-1.244.700,00</b> | <b>-1.067.600,00</b> | <b>-1.081.200,00</b> | <b>-1.124.800,00</b> | <b>-1.133.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>        | <b>-1.244.700,00</b> | <b>-1.067.600,00</b> | <b>-1.081.200,00</b> | <b>-1.124.800,00</b> | <b>-1.133.400,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>67.600,00</b>  | <b>67.600,00</b>  | <b>61.100,00</b>  | <b>54.600,00</b>  | <b>52.000,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 67.600,00         | 67.600,00         | 61.100,00         | 54.600,00         | 52.000,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>83.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>  | <b>76.500,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>67.400,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>56.400,00</b>  | <b>57.200,00</b>  | <b>58.100,00</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>59.800,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                               | 43.400,00         | 44.000,00         | 44.600,00         | 45.300,00         | 45.900,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 12.800,00         | 13.000,00         | 13.300,00         | 13.500,00         | 13.700,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                         | <b>216.100,00</b> | <b>195.400,00</b> | <b>169.500,00</b> | <b>157.300,00</b> | <b>151.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 23.600,00         | 23.600,00         | 23.600,00         | 23.600,00         | 23.600,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                     | 30.600,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                              | 24.600,00          | 24.600,00          | 24.600,00          | 24.600,00          | 24.600,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                           | 133.800,00         | 133.400,00         | 107.500,00         | 95.300,00          | 89.600,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                   | <b>30.700,00</b>   | <b>30.700,00</b>   | <b>30.700,00</b>   | <b>30.700,00</b>   | <b>30.700,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | 27.100,00          | 27.100,00          | 27.100,00          | 27.100,00          | 27.100,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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 (ir       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                          | <b>303.200,00</b>  | <b>283.300,00</b>  | <b>258.300,00</b>  | <b>247.000,00</b>  | <b>242.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                           | <b>-220.200,00</b> | <b>-200.300,00</b> | <b>-181.800,00</b> | <b>-177.000,00</b> | <b>-174.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>        | <b>-220.200,00</b> | <b>-200.300,00</b> | <b>-181.800,00</b> | <b>-177.000,00</b> | <b>-174.700,00</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>9.200,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>10.000,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                               | 7.000,00         | 7.100,00         | 7.200,00         | 7.300,00         | 7.400,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 2.100,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 200,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                         | <b>55.800,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>56.300,00</b> | <b>54.100,00</b> | <b>51.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 4.600,00         | 4.600,00         | 4.600,00         | 4.600,00         | 4.600,00         |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                           | 28.400,00            | 28.600,00            | 28.900,00            | 29.100,00            | 29.300,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                     | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                              | 13.700,00            | 13.700,00            | 13.700,00            | 13.700,00            | 13.700,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                           | 4.900,00             | 4.900,00             | 4.900,00             | 2.500,00             | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                   | <b>1.090.100,00</b>  | <b>1.122.400,00</b>  | <b>1.155.800,00</b>  | <b>1.190.100,00</b>  | <b>1.225.400,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | 1.081.500,00         | 1.113.800,00         | 1.147.200,00         | 1.181.500,00         | 1.216.800,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 8.600,00             | 8.600,00             | 8.600,00             | 8.600,00             | 8.600,00             |
| 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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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 (ir       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                          | <b>1.155.100,00</b>  | <b>1.187.900,00</b>  | <b>1.221.700,00</b>  | <b>1.254.000,00</b>  | <b>1.287.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                           | <b>-1.152.600,00</b> | <b>-1.185.400,00</b> | <b>-1.219.200,00</b> | <b>-1.251.500,00</b> | <b>-1.284.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>        | <b>-1.152.600,00</b> | <b>-1.185.400,00</b> | <b>-1.219.200,00</b> | <b>-1.251.500,00</b> | <b>-1.284.700,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>31.100,00</b> | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 31.100,00        | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>31.200,00</b> | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                         | <b>22.900,00</b> | <b>22.900,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>20.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 4.000,00         | 4.000,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                     | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                              | 18.700,00            | 18.700,00            | 18.700,00            | 18.700,00            | 18.700,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                   | <b>1.196.800,00</b>  | <b>1.236.000,00</b>  | <b>1.276.600,00</b>  | <b>1.318.500,00</b>  | <b>1.362.000,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | 1.140.500,00         | 1.179.700,00         | 1.220.300,00         | 1.262.200,00         | 1.305.700,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                             | 13.200,00            | 13.200,00            | 13.200,00            | 13.200,00            | 13.200,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 43.100,00            | 43.100,00            | 43.100,00            | 43.100,00            | 43.100,00            |
| 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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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 (ir       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                          | <b>1.219.700,00</b>  | <b>1.258.900,00</b>  | <b>1.297.300,00</b>  | <b>1.339.200,00</b>  | <b>1.382.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                           | <b>-1.188.500,00</b> | <b>-1.257.500,00</b> | <b>-1.295.900,00</b> | <b>-1.337.800,00</b> | <b>-1.381.300,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>        | <b>-1.188.500,00</b> | <b>-1.257.500,00</b> | <b>-1.295.900,00</b> | <b>-1.337.800,00</b> | <b>-1.381.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>64.000,00</b>  | <b>30.300,00</b>  | <b>35.300,00</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>22.500,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 49.500,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 7.800,00          | 12.800,00         | 7.400,00          | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>458.400,00</b> | <b>467.900,00</b> | <b>474.300,00</b> | <b>473.000,00</b> | <b>471.100,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 307.800,00        | 317.300,00        | 326.700,00        | 325.400,00        | 323.500,00        |
| 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                            | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 135.600,00        | 135.600,00        | 132.600,00        | 132.600,00        | 132.600,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>522.400,00</b> | <b>498.200,00</b> | <b>509.600,00</b> | <b>502.900,00</b> | <b>493.600,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>288.000,00</b> | <b>297.800,00</b> | <b>306.100,00</b> | <b>305.300,00</b> | <b>303.400,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                               | 225.400,00        | 228.600,00        | 231.900,00        | 235.200,00        | 238.600,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 55.500,00         | 62.600,00         | 68.700,00         | 64.100,00         | 58.800,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 7.100,00          | 6.600,00          | 5.500,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                         | <b>310.800,00</b> | <b>310.800,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>301.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                     | 20.500,00          | 20.500,00          | 20.500,00          | 20.500,00          | 20.500,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                              | 50.600,00          | 50.600,00          | 50.600,00          | 50.600,00          | 50.600,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                           | 219.700,00         | 219.700,00         | 213.900,00         | 213.900,00         | 210.100,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                   | <b>118.200,00</b>  | <b>118.200,00</b>  | <b>118.200,00</b>  | <b>118.200,00</b>  | <b>118.200,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | 116.800,00         | 116.800,00         | 116.800,00         | 116.800,00         | 116.800,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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 (ir       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                          | <b>717.000,00</b>  | <b>726.800,00</b>  | <b>729.300,00</b>  | <b>728.500,00</b>  | <b>722.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                           | <b>-194.600,00</b> | <b>-228.600,00</b> | <b>-219.700,00</b> | <b>-225.600,00</b> | <b>-229.200,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                            | <b>33.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                   | 33.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                    | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>-33.000,00</b>  | <b>-33.000,00</b>  | <b>-33.000,00</b>  | <b>-33.000,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>        | <b>-194.600,00</b> | <b>-261.600,00</b> | <b>-252.700,00</b> | <b>-258.600,00</b> | <b>-262.200,00</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                   | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 3.500,00         | 3.500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 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  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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 (ir       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                          | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                           | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>        | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>3.155.700,00</b> | <b>2.969.600,00</b> | <b>2.944.100,00</b> | <b>2.937.000,00</b> | <b>2.988.100,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                    | 120.000,00          | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                           | 2.188.200,00        | 2.188.200,00        | 2.188.200,00        | 2.188.200,00        | 2.188.200,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                         | 55.400,00           | 55.400,00           | 55.400,00           | 55.400,00           | 55.400,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 72.600,00           | 72.700,00           | 72.800,00           | 72.900,00           | 73.000,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                   | 719.500,00          | 633.300,00          | 607.700,00          | 600.500,00          | 651.500,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                   | <b>249.200,00</b>   | <b>244.600,00</b>   | <b>229.800,00</b>   | <b>229.900,00</b>   | <b>220.900,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                             | 27.600,00           | 27.500,00           | 12.700,00           | 12.800,00           | 12.800,00           |
| 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                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                    | 221.600,00          | 217.100,00          | 217.100,00          | 217.100,00          | 208.100,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                           | <b>3.404.900,00</b> | <b>3.214.200,00</b> | <b>3.173.900,00</b> | <b>3.166.900,00</b> | <b>3.209.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                      | <b>1.862.800,00</b> | <b>1.697.200,00</b> | <b>1.703.500,00</b> | <b>1.710.000,00</b> | <b>1.694.900,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                   | 35.400,00           | 28.300,00           | 28.300,00           | 28.300,00           | 28.300,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                               | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.400,00           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 19.700,00           | 19.700,00           | 19.700,00           | 19.700,00           | 19.700,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 297.600,00          | 199.900,00          | 199.900,00          | 199.900,00          | 199.900,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 1.014.700,00        | 963.000,00          | 969.600,00          | 977.700,00          | 983.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 469.000,00          | 459.900,00          | 459.600,00          | 458.000,00          | 437.300,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>506.000,00</b>   | <b>515.000,00</b>   | <b>523.200,00</b>   | <b>532.800,00</b>   | <b>541.100,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 506.000,00          | 515.000,00          | 523.200,00          | 532.800,00          | 541.100,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>21.500,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>16.200,00</b>    | <b>13.500,00</b>    | <b>11.400,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 21.500,00           | 19.000,00           | 16.200,00           | 13.500,00           | 11.400,00           |
| 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 (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>2.390.300,00</b> | <b>2.231.200,00</b> | <b>2.242.900,00</b> | <b>2.256.300,00</b> | <b>2.247.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>1.014.600,00</b> | <b>983.000,00</b>   | <b>931.000,00</b>   | <b>910.600,00</b>   | <b>961.600,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>531.200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 531.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                            | <b>531.200,00</b>   | <b>623.000,00</b>   | <b>597.400,00</b>   | <b>590.200,00</b>   | <b>641.200,00</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                   | 531.200,00          | 623.000,00          | 597.400,00          | 590.200,00          | 641.200,00          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>-623.000,00</b>  | <b>-597.400,00</b>  | <b>-590.200,00</b>  | <b>-641.200,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>1.014.600,00</b> | <b>360.000,00</b>   | <b>333.600,00</b>   | <b>320.400,00</b>   | <b>320.400,00</b>   |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>5.015.900,00</b> | <b>5.330.500,00</b> | <b>5.465.700,00</b> | <b>5.665.400,00</b> | <b>5.717.900,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 787.500,00          | 793.900,00          | 799.300,00          | 803.000,00          | 806.900,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 4.228.300,00        | 4.536.500,00        | 4.666.300,00        | 4.862.300,00        | 4.910.900,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>509.300,00</b>   | <b>509.300,00</b>   | <b>509.300,00</b>   | <b>509.300,00</b>   | <b>509.300,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 509.300,00          | 509.300,00          | 509.300,00          | 509.300,00          | 509.300,00          |
| 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                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 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                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>5.525.300,00</b> | <b>5.839.900,00</b> | <b>5.975.100,00</b> | <b>6.174.800,00</b> | <b>6.227.300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                               | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                         | <b>916.000,00</b>   | <b>837.700,00</b>   | <b>747.500,00</b>   | <b>696.900,00</b>   | <b>680.500,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                              | 915.700,00          | 837.400,00          | 747.200,00          | 696.600,00          | 680.200,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                   | <b>162.000,00</b>   | <b>173.800,00</b>   | <b>178.800,00</b>   | <b>186.300,00</b>   | <b>188.200,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | 162.000,00          | 173.800,00          | 178.800,00          | 186.300,00          | 188.200,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                               | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 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 (ir       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                          | <b>1.086.900,00</b> | <b>1.020.400,00</b> | <b>935.200,00</b>   | <b>892.100,00</b>   | <b>877.600,00</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                           | <b>4.438.400,00</b> | <b>4.819.500,00</b> | <b>5.039.900,00</b> | <b>5.282.700,00</b> | <b>5.349.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>564.200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                    | 564.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                    | <b>-564.200,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>        | <b>3.874.200,00</b> | <b>4.819.500,00</b> | <b>5.039.900,00</b> | <b>5.282.700,00</b> | <b>5.349.700,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>92.100,00</b>  | <b>92.100,00</b>  | <b>92.100,00</b>  | <b>92.100,00</b>  | <b>92.100,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                       | 89.200,00         | 89.200,00         | 89.200,00         | 89.200,00         | 89.200,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                         | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>12.400,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                             | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.200,00         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>104.300,00</b> | <b>104.300,00</b> | <b>104.400,00</b> | <b>104.400,00</b> | <b>104.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                           | <b>591.600,00</b> | <b>605.900,00</b> | <b>594.200,00</b> | <b>602.800,00</b> | <b>611.600,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)             | 451.500,00        | 464.000,00        | 450.500,00        | 457.000,00        | 463.800,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   | 134.100,00        | 135.900,00        | 137.600,00        | 139.700,00        | 141.600,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                        | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                        | <b>381.800,00</b> | <b>374.900,00</b> | <b>369.500,00</b> | <b>373.000,00</b> | <b>375.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                 | 37.600,00         | 37.600,00         | 37.900,00         | 37.900,00         | 38.200,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                         | 25.900,00         | 26.100,00         | 26.300,00         | 26.500,00         | 26.700,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                   | 13.800,00         | 14.400,00         | 13.800,00         | 14.400,00         | 13.800,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                             | 289.800,00        | 282.100,00        | 276.800,00        | 279.500,00        | 281.800,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                         | <b>407.900,00</b> | <b>409.000,00</b> | <b>410.200,00</b> | <b>411.300,00</b> | <b>412.500,00</b> |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                | 397.500,00           | 398.500,00           | 399.600,00           | 400.600,00           | 401.700,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                         | 9.200,00             | 9.300,00             | 9.400,00             | 9.500,00             | 9.600,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                       | <b>1.381.300,00</b>  | <b>1.389.800,00</b>  | <b>1.373.900,00</b>  | <b>1.387.100,00</b>  | <b>1.399.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-1.277.000,00</b> | <b>-1.285.500,00</b> | <b>-1.269.500,00</b> | <b>-1.282.700,00</b> | <b>-1.294.800,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.277.000,00</b> | <b>-1.285.500,00</b> | <b>-1.269.500,00</b> | <b>-1.282.700,00</b> | <b>-1.294.800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.277.000,00</b> | <b>-1.285.500,00</b> | <b>-1.269.500,00</b> | <b>-1.282.700,00</b> | <b>-1.294.800,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                       | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>128.200,00</b> | <b>135.600,00</b> | <b>71.200,00</b> | <b>69.600,00</b> | <b>2.200,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen   | 126.200,00        | 133.600,00        | 69.200,00        | 67.600,00        | 200,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                        | <b>128.200,00</b> | <b>135.600,00</b> | <b>71.200,00</b> | <b>69.600,00</b> | <b>2.200,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                             | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.700,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                     | 500,00            | 500,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                          | <b>28.200,00</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>28.400,00</b> | <b>28.500,00</b> | <b>28.700,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 100,00            | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                   | 17.500,00         | 17.600,00         | 17.800,00        | 17.900,00        | 18.100,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                     | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                               | 6.400,00          | 6.300,00          | 6.300,00         | 6.300,00         | 6.300,00         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>35.500,00</b>  | <b>35.500,00</b>  | <b>35.500,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>35.500,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                | 34.700,00        | 34.700,00        | 34.700,00         | 34.700,00         | 34.700,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 800,00           | 800,00           | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 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  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                              | <b>4.600,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>3.900,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.100,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 4.600,00         | 4.200,00         | 3.900,00          | 3.500,00          | 3.100,00          |
| 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                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                       | <b>69.900,00</b> | <b>69.500,00</b> | <b>69.500,00</b>  | <b>69.300,00</b>  | <b>69.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>58.300,00</b> | <b>66.100,00</b> | <b>1.700,00</b>   | <b>300,00</b>     | <b>-66.900,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                           | <b>14.000,00</b> | <b>79.600,00</b> | <b>183.400,00</b> | <b>161.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 14.000,00        | 79.600,00        | 183.400,00        | 161.400,00        | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024          | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>14.000,00</b>  | <b>79.600,00</b>  | <b>183.400,00</b>  | <b>161.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>40.000,00</b>  | <b>135.000,00</b> | <b>444.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 40.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00              | 135.000,00        | 444.800,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>40.000,00</b>  | <b>135.000,00</b> | <b>444.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-26.000,00</b> | <b>-55.400,00</b> | <b>-261.400,00</b> | <b>161.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>32.300,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>-259.700,00</b> | <b>161.700,00</b> | <b>-66.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024          | Plan 2025         | Plan 2026          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>63.500,00</b>  | <b>63.900,00</b>  | <b>64.300,00</b>   | <b>64.600,00</b>  | <b>65.000,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 63.500,00         | 63.900,00         | 64.300,00          | 64.600,00         | 65.000,00          |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>63.500,00</b>  | <b>63.900,00</b>  | <b>64.300,00</b>   | <b>64.600,00</b>  | <b>65.000,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-63.500,00</b> | <b>-63.900,00</b> | <b>-64.300,00</b>  | <b>-64.600,00</b> | <b>-65.000,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-31.200,00</b> | <b>-53.200,00</b> | <b>-324.000,00</b> | <b>97.100,00</b>  | <b>-131.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                       | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>370.800,00</b> | <b>412.800,00</b> | <b>404.600,00</b> | <b>362.800,00</b> | <b>362.800,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                         | 363.000,00        | 363.000,00        | 355.000,00        | 355.000,00        | 355.000,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen   | 300,00            | 42.300,00         | 42.100,00         | 300,00            | 300,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>236.400,00</b> | <b>238.200,00</b> | <b>240.200,00</b> | <b>242.200,00</b> | <b>244.200,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                               | 236.400,00        | 238.200,00        | 240.200,00        | 242.200,00        | 244.200,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                        | <b>607.200,00</b> | <b>651.000,00</b> | <b>644.800,00</b> | <b>605.000,00</b> | <b>607.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                             | <b>728.300,00</b> | <b>739.200,00</b> | <b>750.100,00</b> | <b>769.900,00</b> | <b>772.100,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 569.700,00        | 578.300,00        | 586.800,00        | 595.400,00        | 604.000,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                     | 158.600,00        | 160.900,00        | 163.300,00        | 174.500,00        | 168.100,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                          | <b>523.600,00</b> | <b>432.700,00</b> | <b>433.800,00</b> | <b>433.900,00</b> | <b>435.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 73.600,00         | 73.300,00         | 74.300,00         | 74.300,00         | 75.300,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                   | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                           | 28.800,00         | 28.900,00         | 29.000,00         | 29.100,00         | 29.200,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                     | 186.200,00        | 95.500,00         | 95.500,00         | 95.500,00         | 95.500,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                               | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>525.400,00</b> | <b>476.600,00</b> | <b>476.600,00</b> | <b>476.600,00</b> | <b>476.600,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023           | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                | 100.700,00           | 100.700,00          | 100.700,00           | 100.700,00           | 100.700,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 424.700,00           | 375.900,00          | 375.900,00           | 375.900,00           | 375.900,00           |
| 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  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                       | <b>1.777.300,00</b>  | <b>1.648.500,00</b> | <b>1.660.500,00</b>  | <b>1.680.400,00</b>  | <b>1.683.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-1.170.100,00</b> | <b>-997.500,00</b>  | <b>-1.015.700,00</b> | <b>-1.075.400,00</b> | <b>-1.076.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                           | <b>60.000,00</b>     | <b>43.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 60.000,00            | 43.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2022              | Plan 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>60.000,00</b>     | <b>43.100,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>211.500,00</b>    | <b>17.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>      | <b>2.100,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 2.100,00             | 2.100,00           | 2.100,00             | 2.100,00             | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 186.900,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 22.500,00            | 15.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>211.500,00</b>    | <b>17.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>      | <b>2.100,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-151.500,00</b>   | <b>26.000,00</b>   | <b>-2.100,00</b>     | <b>-2.100,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.321.600,00</b> | <b>-971.500,00</b> | <b>-1.017.800,00</b> | <b>-1.077.500,00</b> | <b>-1.076.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.321.600,00</b> | <b>-971.500,00</b> | <b>-1.017.800,00</b> | <b>-1.077.500,00</b> | <b>-1.076.700,00</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                       | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                         | 14.100,00        | 14.100,00        | 14.100,00        | 14.100,00        | 14.100,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen   | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                        | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                             | <b>56.200,00</b> | <b>57.000,00</b> | <b>57.900,00</b> | <b>58.800,00</b> | <b>59.600,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 43.400,00        | 44.000,00        | 44.600,00        | 45.300,00        | 45.900,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                     | 12.800,00        | 13.000,00        | 13.300,00        | 13.500,00        | 13.700,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                          | <b>82.300,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>62.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                   | 23.600,00        | 23.600,00        | 23.600,00        | 23.600,00        | 23.600,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                     | 30.600,00        | 10.300,00        | 10.300,00        | 10.300,00        | 10.300,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                               | 24.600,00        | 24.600,00        | 24.600,00        | 24.600,00        | 24.600,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>30.700,00</b> | <b>30.700,00</b> | <b>30.700,00</b> | <b>30.700,00</b> | <b>30.700,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                | 27.100,00          | 27.100,00          | 27.100,00          | 27.100,00          | 27.100,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                       | <b>169.200,00</b>  | <b>149.700,00</b>  | <b>150.600,00</b>  | <b>151.500,00</b>  | <b>152.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-153.800,00</b> | <b>-134.300,00</b> | <b>-135.200,00</b> | <b>-136.100,00</b> | <b>-136.900,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-153.800,00</b> | <b>-134.300,00</b> | <b>-135.200,00</b> | <b>-136.100,00</b> | <b>-136.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-153.800,00</b> | <b>-134.300,00</b> | <b>-135.200,00</b> | <b>-136.100,00</b> | <b>-136.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                       | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                               | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                        | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                             | <b>9.100,00</b>     | <b>9.400,00</b>     | <b>9.500,00</b>     | <b>9.700,00</b>     | <b>9.800,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 7.000,00            | 7.100,00            | 7.200,00            | 7.300,00            | 7.400,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                     | 2.100,00            | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                          | <b>50.900,00</b>    | <b>51.100,00</b>    | <b>51.400,00</b>    | <b>51.600,00</b>    | <b>51.800,00</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                   | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                           | 28.400,00           | 28.600,00           | 28.900,00           | 29.100,00           | 29.300,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                     | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                               | 13.700,00           | 13.700,00           | 13.700,00           | 13.700,00           | 13.700,00           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>1.090.100,00</b> | <b>1.122.400,00</b> | <b>1.155.800,00</b> | <b>1.190.100,00</b> | <b>1.225.400,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                | 1.081.500,00         | 1.113.800,00         | 1.147.200,00         | 1.181.500,00         | 1.216.800,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 8.600,00             | 8.600,00             | 8.600,00             | 8.600,00             | 8.600,00             |
| 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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                       | <b>1.150.100,00</b>  | <b>1.182.900,00</b>  | <b>1.216.700,00</b>  | <b>1.251.400,00</b>  | <b>1.287.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-1.147.600,00</b> | <b>-1.180.400,00</b> | <b>-1.214.200,00</b> | <b>-1.248.900,00</b> | <b>-1.284.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.147.600,00</b> | <b>-1.180.400,00</b> | <b>-1.214.200,00</b> | <b>-1.248.900,00</b> | <b>-1.284.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.147.600,00</b> | <b>-1.180.400,00</b> | <b>-1.214.200,00</b> | <b>-1.248.900,00</b> | <b>-1.284.500,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                       | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>31.100,00</b>    | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen   | 31.100,00           | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                        | <b>31.200,00</b>    | <b>1.400,00</b>     | <b>1.400,00</b>     | <b>1.400,00</b>     | <b>1.400,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                          | <b>22.900,00</b>    | <b>22.900,00</b>    | <b>20.700,00</b>    | <b>20.700,00</b>    | <b>20.700,00</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                     | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                               | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>1.196.800,00</b> | <b>1.236.000,00</b> | <b>1.276.600,00</b> | <b>1.318.500,00</b> | <b>1.362.000,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                | 1.140.500,00         | 1.179.700,00         | 1.220.300,00         | 1.262.200,00         | 1.305.700,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                         | 13.200,00            | 13.200,00            | 13.200,00            | 13.200,00            | 13.200,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 43.100,00            | 43.100,00            | 43.100,00            | 43.100,00            | 43.100,00            |
| 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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                       | <b>1.219.700,00</b>  | <b>1.258.900,00</b>  | <b>1.297.300,00</b>  | <b>1.339.200,00</b>  | <b>1.382.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-1.188.500,00</b> | <b>-1.257.500,00</b> | <b>-1.295.900,00</b> | <b>-1.337.800,00</b> | <b>-1.381.300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.188.500,00</b> | <b>-1.257.500,00</b> | <b>-1.295.900,00</b> | <b>-1.337.800,00</b> | <b>-1.381.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.188.500,00</b> | <b>-1.257.500,00</b> | <b>-1.295.900,00</b> | <b>-1.337.800,00</b> | <b>-1.381.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                       | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>64.000,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                         | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen   | 49.500,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>322.800,00</b> | <b>332.300,00</b> | <b>341.700,00</b> | <b>340.400,00</b> | <b>338.500,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                               | 307.800,00        | 317.300,00        | 326.700,00        | 325.400,00        | 323.500,00        |
| 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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                        | <b>386.800,00</b> | <b>354.800,00</b> | <b>364.200,00</b> | <b>362.900,00</b> | <b>361.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                             | <b>280.900,00</b> | <b>291.200,00</b> | <b>300.600,00</b> | <b>299.300,00</b> | <b>297.400,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 225.400,00        | 228.600,00        | 231.900,00        | 235.200,00        | 238.600,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                     | 55.500,00         | 62.600,00         | 68.700,00         | 64.100,00         | 58.800,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                          | <b>91.100,00</b>  | <b>91.100,00</b>  | <b>91.100,00</b>  | <b>91.100,00</b>  | <b>91.100,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                     | 20.500,00         | 20.500,00         | 20.500,00         | 20.500,00         | 20.500,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                               | 50.600,00         | 50.600,00         | 50.600,00         | 50.600,00         | 50.600,00         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>118.200,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>118.200,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                | 116.800,00         | 116.800,00         | 116.800,00         | 116.800,00         | 116.800,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                       | <b>490.200,00</b>  | <b>500.500,00</b>  | <b>509.900,00</b>  | <b>508.600,00</b>  | <b>506.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-103.400,00</b> | <b>-145.700,00</b> | <b>-145.700,00</b> | <b>-145.700,00</b> | <b>-145.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                           | <b>188.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 156.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                           | 32.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>188.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>230.500,00</b>  | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 230.500,00         | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>230.500,00</b>  | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-42.000,00</b>  | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-145.400,00</b> | <b>-146.200,00</b> | <b>-146.200,00</b> | <b>-146.200,00</b> | <b>-146.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-145.400,00</b> | <b>-146.200,00</b> | <b>-146.200,00</b> | <b>-146.200,00</b> | <b>-146.200,00</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2022         | Plan 2023       | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                         | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 3.500,00         | 3.500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 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  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                       | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                       | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>3.155.700,00</b> | <b>2.969.600,00</b> | <b>2.944.100,00</b> | <b>2.937.000,00</b> | <b>2.988.100,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                    | 120.000,00          | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                           | 2.188.200,00        | 2.188.200,00        | 2.188.200,00        | 2.188.200,00        | 2.188.200,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                         | 55.400,00           | 55.400,00           | 55.400,00           | 55.400,00           | 55.400,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 72.600,00           | 72.700,00           | 72.800,00           | 72.900,00           | 73.000,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen   | 719.500,00          | 633.300,00          | 607.700,00          | 600.500,00          | 651.500,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>27.600,00</b>    | <b>27.500,00</b>    | <b>12.700,00</b>    | <b>12.800,00</b>    | <b>12.800,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                               | 27.600,00           | 27.500,00           | 12.700,00           | 12.800,00           | 12.800,00           |
| 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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                        | <b>3.183.300,00</b> | <b>2.997.100,00</b> | <b>2.956.800,00</b> | <b>2.949.800,00</b> | <b>3.000.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                          | <b>1.393.800,00</b> | <b>1.237.300,00</b> | <b>1.243.900,00</b> | <b>1.252.000,00</b> | <b>1.257.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 35.400,00           | 28.300,00           | 28.300,00           | 28.300,00           | 28.300,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                   | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.400,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                           | 19.700,00           | 19.700,00           | 19.700,00           | 19.700,00           | 19.700,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                     | 297.600,00          | 199.900,00          | 199.900,00          | 199.900,00          | 199.900,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                               | 1.014.700,00        | 963.000,00          | 969.600,00          | 977.700,00          | 983.300,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>506.000,00</b>   | <b>515.000,00</b>   | <b>523.200,00</b>   | <b>532.800,00</b>   | <b>541.100,00</b>   |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                | 506.000,00          | 515.000,00          | 523.200,00          | 532.800,00          | 541.100,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                              | <b>21.500,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>16.200,00</b>    | <b>13.500,00</b>    | <b>11.400,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 21.500,00           | 19.000,00           | 16.200,00           | 13.500,00           | 11.400,00           |
| 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                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                       | <b>1.921.300,00</b> | <b>1.771.300,00</b> | <b>1.783.300,00</b> | <b>1.798.300,00</b> | <b>1.810.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>1.262.000,00</b> | <b>1.225.800,00</b> | <b>1.173.500,00</b> | <b>1.151.500,00</b> | <b>1.190.800,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                           | <b>26.400,00</b>    | <b>25.700,00</b>    | <b>22.100,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>13.200,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 26.400,00           | 25.700,00           | 22.100,00           | 21.900,00           | 13.200,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Diensteleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>26.500,00</b>    | <b>25.800,00</b>    | <b>22.200,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>13.300,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>168.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 18.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>168.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-142.100,00</b>  | <b>25.800,00</b>    | <b>22.200,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>13.300,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>1.119.900,00</b> | <b>1.251.600,00</b> | <b>1.195.700,00</b> | <b>1.173.500,00</b> | <b>1.204.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>303.000,00</b>  | <b>305.600,00</b>  | <b>308.400,00</b>  | <b>311.100,00</b>  | <b>251.700,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 303.000,00         | 305.600,00         | 308.400,00         | 311.100,00         | 251.700,00         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>303.000,00</b>  | <b>305.600,00</b>  | <b>308.400,00</b>  | <b>311.100,00</b>  | <b>251.700,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-303.000,00</b> | <b>-305.600,00</b> | <b>-308.400,00</b> | <b>-311.100,00</b> | <b>-251.700,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>816.900,00</b>  | <b>946.000,00</b>  | <b>887.300,00</b>  | <b>862.400,00</b>  | <b>952.400,00</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                       | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>5.015.900,00</b> | <b>5.330.500,00</b> | <b>5.465.700,00</b> | <b>5.665.400,00</b> | <b>5.717.900,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                    | 787.500,00          | 793.900,00          | 799.300,00          | 803.000,00          | 806.900,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                    | 4.228.300,00        | 4.536.500,00        | 4.666.300,00        | 4.862.300,00        | 4.910.900,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>509.300,00</b>   | <b>509.300,00</b>   | <b>509.300,00</b>   | <b>509.300,00</b>   | <b>509.300,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                               | 509.300,00          | 509.300,00          | 509.300,00          | 509.300,00          | 509.300,00          |
| 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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                              | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                        | <b>5.525.300,00</b> | <b>5.839.900,00</b> | <b>5.975.100,00</b> | <b>6.174.800,00</b> | <b>6.227.300,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                             | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                     | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                          | <b>916.000,00</b>   | <b>837.700,00</b>   | <b>747.500,00</b>   | <b>696.900,00</b>   | <b>680.500,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                               | 915.700,00          | 837.400,00          | 747.200,00          | 696.600,00          | 680.200,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                           | <b>162.000,00</b>   | <b>173.800,00</b>   | <b>178.800,00</b>   | <b>186.300,00</b>   | <b>188.200,00</b>   |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                | 162.000,00          | 173.800,00          | 178.800,00          | 186.300,00          | 188.200,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                              | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 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                                                       | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                       | <b>1.086.900,00</b> | <b>1.020.400,00</b> | <b>935.200,00</b>   | <b>892.100,00</b>   | <b>877.600,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>4.438.400,00</b> | <b>4.819.500,00</b> | <b>5.039.900,00</b> | <b>5.282.700,00</b> | <b>5.349.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>4.438.400,00</b> | <b>4.819.500,00</b> | <b>5.039.900,00</b> | <b>5.282.700,00</b> | <b>5.349.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>4.438.400,00</b> | <b>4.819.500,00</b> | <b>5.039.900,00</b> | <b>5.282.700,00</b> | <b>5.349.700,00</b> |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



|                                               |                                                       | MVAG | VC QU | EH | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                       |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                               |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                               |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                               |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 2/000000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                    | 2116 | 18    |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 2/000000+868000                               | Pensionsbeiträge Bgm.                                 | 2124 | 16    |    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.100,00   | 10.100,00   | 10.200,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                           |      |       |    | 10.100,00   | 10.100,00   | 10.200,00   | 10.200,00   | 10.300,00   |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                            |      |       |    | 10.100,00   | 10.100,00   | 10.200,00   | 10.200,00   | 10.300,00   |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                               |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der Organe                                     | 2225 | 22    |    | 152.300,00  | 154.600,00  | 156.900,00  | 159.300,00  | 161.600,00  |
| 1/000000-721100                               | Reisekosten                                           | 2225 | 22    |    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 1/000000-721200                               | Sitzungsgelder                                        | 2225 | 22    |    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 1/000000-752000                               | Lfd.Transferzlg.- Entsch.ausgesch.Bgm.                | 2231 | 26    |    | 19.500,00   | 19.600,00   | 19.700,00   | 19.800,00   | 19.900,00   |
| 1/000000-753000                               | DGB-Beitrag BVA+KFG Mandatäre+Anrechnungsbetrag Bgm.  | 2231 | 26    |    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.400,00    | 7.400,00    | 7.500,00    |
| 1/000000-753100                               | Anrechnungsbetrag Bgm neu                             | 2231 | 26    |    | 18.300,00   | 18.400,00   | 18.500,00   | 18.600,00   | 18.700,00   |
| 1/000000-756000                               | Lfd.Transferzahlung Pensionsbeitrag Valida (ÖPAG)     | 2233 | 27    |    | 9.200,00    | 9.300,00    | 9.400,00    | 9.500,00    | 9.600,00    |
| 1/000000-757000                               | Lfd.Transferzahlung Schulung von Gemeindefunktionären | 2234 | 27    |    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                           |      |       |    | 228.800,00  | 231.400,00  | 234.100,00  | 236.800,00  | 239.500,00  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                            |      |       |    | 228.800,00  | 231.400,00  | 234.100,00  | 236.800,00  | 239.500,00  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                           |      |       |    | -218.700,00 | -221.300,00 | -223.900,00 | -226.600,00 | -229.200,00 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                            |      |       |    | -218.700,00 | -221.300,00 | -223.900,00 | -226.600,00 | -229.200,00 |
| 01                                            | Hauptverwaltung                                       |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 010                                           | Zentralamt                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 010000                                        | Zentralamt                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 2/010000+816000                               | Kostenersätze für sonst.Leistungen des Bundes         | 2114 | 13    |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 2/010000+816099                               | Kptzlg. von Abschnitt 813 - für Verwaltungsaufwand    | 2114 | 13    |    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 2/010000+816199                               | Vergütung von Verwaltungskosten von Abschnitt 239     | 2114 | 13    |    | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.600,00    |
| 2/010000+816200                               | Kostensatz für Verwaltungsleistg.                     | 2114 | 13    |    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 2/010000+816299                               | Vergütung von Verwaltungskosten Abschn. 850 und 851   | 2114 | 13    |    | 78.800,00   | 78.800,00   | 78.800,00   | 78.800,00   | 78.800,00   |
| 2/010000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                    | 2116 | 18    |    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 010 Zentralamt                                        |      |       |    | 89.400,00   | 89.400,00   | 89.400,00   | 89.400,00   | 89.400,00   |

|                                                      |                                                                 | MVAG | VC QU | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                 | EH   |       |            |            |            |            |            |
| <b>010000</b>                                        | <b>Zentralamt</b>                                               |      |       |            |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |       |            |            |            |            |            |
| 1/010000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 2221 | 23    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                | 2221 | 23    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-Zeichen-und sonstige Büromittel                         | 2221 | 23    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                                                      | 2221 | 23    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221 | 23    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge der VB I                                             | 2211 | 20    | 419.100,00 | 425.400,00 | 431.800,00 | 438.200,00 | 444.800,00 |
| 1/010000-511000                                      | Geldbezüge der VB II                                            | 2211 | 20    | 11.500,00  | 11.600,00  | 11.700,00  | 11.800,00  | 11.900,00  |
| 1/010000-520000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten (Lehrling) | 2211 | 20    | 14.000,00  | 20.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwands- entschädigungen                              | 2213 | 20    | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.500,00   |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                        | 2211 | 20    | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                          | 2211 | 20    | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 1/010000-580100                                      | DB(FLAF) VB I u.Aush.Ang.                                       | 2212 | 20    | 17.200,00  | 17.500,00  | 17.700,00  | 18.000,00  | 18.300,00  |
| 1/010000-580200                                      | DB(FLAF)VB II Aush.Arb.                                         | 2212 | 20    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                      | 2212 | 20    | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.700,00   | 4.700,00   |
| 1/010000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit             | 2212 | 20    | 100.500,00 | 102.000,00 | 103.500,00 | 105.100,00 | 106.700,00 |
| 1/010000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 20    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/010000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214 |       | 2.300,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen           | 2214 |       | 3.200,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 3.300,00   |
| 1/010000-600000                                      | Strom                                                           | 2222 | 24    | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.800,00   |
| 1/010000-600003                                      | Wärme                                                           | 2222 | 24    | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.300,00   |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 24    | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |
| 1/010000-616000                                      | Instandh.v.Masch.und masch. Anlagen                             | 2224 | 24    | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                               | 2224 | 24    | 6.800,00   | 6.800,00   | 6.800,00   | 6.800,00   | 6.800,00   |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste                                                     | 2222 | 24    | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                       | 2222 | 24    | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   |
| 1/010000-640000                                      | Rechtskosten                                                    | 2222 | 24    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-640100                                      | Beratungskosten                                                 | 2222 | 24    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                                  | 2222 | 24    | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.400,00   |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                         | 2226 |       | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.100,00   | 5.000,00   | 2.600,00   |
| 1/010000-691000                                      | Schadensfälle                                                   | 2225 | 24    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-700500                                      | Miete (Kopierer)                                                | 2223 | 24    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-700800                                      | Betriebskosten                                                  | 2223 | 24    | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   |
| 1/010000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                             | 2225 | 24    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-720000                                      | Sonstige Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge                     | 2225 | 24    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                                   | 2225 | 24    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-728000                                      | Entgelt für sonst. Leistungen                                   | 2225 | 24    | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231 | 26 |    | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                             |      |    |    | <b>669.800,00</b>  | <b>682.500,00</b>  | <b>670.700,00</b>  | <b>679.100,00</b>  | <b>686.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                             |      |    |    | <b>-580.400,00</b> | <b>-593.100,00</b> | <b>-581.300,00</b> | <b>-589.700,00</b> | <b>-597.200,00</b> |
| <b>015</b>                                           | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>          |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>015000</b>                                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>                  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>      |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>015000</b>                                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>                  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/015000-456000                                      | Gemeindenachrichten                                               | 2221 | 23 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/015000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen                                   | 2225 | 24 |    | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>      |      |    |    | <b>11.100,00</b>   | <b>11.100,00</b>   | <b>11.100,00</b>   | <b>11.100,00</b>   | <b>11.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>      |      |    |    | <b>-11.100,00</b>  | <b>-11.100,00</b>  | <b>-11.100,00</b>  | <b>-11.100,00</b>  | <b>-11.100,00</b>  |
| <b>019</b>                                           | <b>Repräsentation</b>                                             |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentation</b>                                             |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 Repräsentation</b>                                         |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                         |      |    |    | <b>89.400,00</b>   | <b>89.400,00</b>   | <b>89.400,00</b>   | <b>89.400,00</b>   | <b>89.400,00</b>   |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentation</b>                                             |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien                                                   | 2225 | 24 |    | 14.000,00          | 14.000,00          | 13.900,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>                                         |      |    |    | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>13.900,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                         |      |    |    | <b>694.900,00</b>  | <b>707.600,00</b>  | <b>695.700,00</b>  | <b>704.200,00</b>  | <b>711.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>019 Repräsentation</b>                                         |      |    |    | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-13.900,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                         |      |    |    | <b>-605.500,00</b> | <b>-618.200,00</b> | <b>-606.300,00</b> | <b>-614.800,00</b> | <b>-622.300,00</b> |
| <b>02</b>                                            | <b>Hauptverwaltung</b>                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>021</b>                                           | <b>Statistisches Amt</b>                                          |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>021000</b>                                        | <b>Statistisches Amt</b>                                          |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/021000+816000                                      | Kostenersätze                                                     | 2114 | 13 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021 Statistisches Amt</b>                                      |      |    |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |

|                                               |                   |                   |  | MVAG | VC | QU | VA 2022  | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|------|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                   |                   |  | EH   |    |    |          |           |           |           |           |
| 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)     |                   |                   |  |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 2/022000+816000                               | Kostenersätze     |                   |  | 2114 | 13 |    | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 022               | Standesamt        |  |      |    |    | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                                                 |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/022000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 2221 | 23    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/022000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 2221 | 23    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/022000-456000                                      | Schreib-Zeichen-und sonstige Büromittel                           | 2221 | 23    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke                                                        | 2221 | 23    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/022000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | 2221 | 23    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/022000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                  | 2211 | 20    | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.100,00          |
| 1/022000-563000                                      | Aufwandsentsch.des Standesbeamten                                 | 2213 | 20    | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 1/022000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                          | 2211 | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/022000-580100                                      | DB(FLAF) VB I u.Aush.Ang.                                         | 2212 | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/022000-580200                                      | DB(FLAF)VB II Aush.Arb.                                           | 2212 | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/022000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 2212 | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/022000-582000                                      | Sonst.Dienstgeber beiträge z.sozialen Sicherheit                  | 2212 | 20    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/022000-600000                                      | Strom                                                             | 2222 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/022000-600001                                      | Gas                                                               | 2222 | 24    | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          |
| 1/022000-616000                                      | Instandhaltung                                                    | 2224 | 24    | 800,00            | 1.400,00          | 800,00            | 1.400,00          | 800,00            |
| 1/022000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 2222 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/022000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 2222 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/022000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226 |       | 6.100,00          | 700,00            | 600,00            | 500,00            | 400,00            |
| 1/022000-700000                                      | Miete Trauungsräume Schloss                                       | 2223 | 24    | 13.400,00         | 13.600,00         | 13.800,00         | 14.000,00         | 14.200,00         |
| 1/022000-700800                                      | Betriebskosten Trauungsräume Schloss                              | 2223 | 24    | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 1/022000-724000                                      | Reisegebühren                                                     | 2225 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/022000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 2225 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/022000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231 | 26    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                                             |      |       | <b>38.800,00</b>  | <b>34.200,00</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>34.700,00</b>  | <b>34.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>022 Standesamt</b>                                             |      |       | <b>-37.800,00</b> | <b>-33.200,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-33.700,00</b> | <b>-33.400,00</b> |
| <b>023</b>                                           | <b>Einwohneramt</b>                                               |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>023000</b>                                        | <b>Einwohneramt</b>                                               |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>023 Einwohneramt</b>                                           |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                                                   |                    | MVAG | VC | QU | VA 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                   |                    | EH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 023000                                        | Einwohneramt                                                      |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/023000-457000                               | Druckwerke                                                        |                    | 2221 | 23 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 023                                                               | Einwohneramt       |      |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Saldo                                         | 023                                                               | Einwohneramt       |      |    |    | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |
|                                               |                                                                   |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 024                                           | Wahlamt                                                           |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 024000                                        | Wahlamt                                                           |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/024000+816000                               | Kostenersätze                                                     |                    | 2114 | 13 |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 2/024000+861000                               | lfd.TFZ vom Land (Ersatz für Wählerevidenz)                       |                    | 2121 | 15 |    | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024                                                               | Wahlamt            |      |    |    | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  |
| 024000                                        | Wahlamt                                                           |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/024000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    |                    | 2221 | 23 |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/024000-457000                               | Druckwerke                                                        |                    | 2221 | 23 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/024000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                  |                    | 2225 | 24 |    | 7.800,00  | 7.800,00  | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/024000-752900                               | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) |                    | 2231 | 26 |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 024                                                               | Wahlamt            |      |    |    | 9.400,00  | 9.400,00  | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.100,00  |
| Saldo                                         | 024                                                               | Wahlamt            |      |    |    | -6.200,00 | -6.200,00 | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
|                                               |                                                                   |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 025                                           | Staatsbürgerschaft                                                |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                                                |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/025000+816000                               | Kostenersätze des Landes                                          |                    | 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    |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                                                |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/025000-457000                               | Druckwerke                                                        |                    | 2221 | 23 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 025                                                               | Staatsbürgerschaft |      |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Saldo                                         | 025                                                               | Staatsbürgerschaft |      |    |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |

|                                                      |                                                                         | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>029</b>                                           | <b>Amtsgebäude</b>                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>029000</b>                                        | <b>Amtsgebäude</b>                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/029000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>029 Amtsgebäude</b>                                                  |      |    |    | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                               |      |    |    | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| <b>029000</b>                                        | <b>Amtsgebäude</b>                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/029000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |    |    | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>029 Amtsgebäude</b>                                                  |      |    |    | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>11.200,00</b>  |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                               |      |    |    | <b>59.900,00</b>  | <b>55.300,00</b>  | <b>47.700,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>47.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>029 Amtsgebäude</b>                                                  |      |    |    | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                               |      |    |    | <b>-45.900,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-33.700,00</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-33.900,00</b> |
| <b>03</b>                                            | <b>Bauverwaltung</b>                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>031</b>                                           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>031000</b>                                        | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/031000+816000                                      | Kostenersätze                                                           | 2114 | 13 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                          |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>031000</b>                                        | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/031000-728000                                      | Entgelt f. Einzelpersonen-Plankosten                                    | 2225 | 24 |    | 20.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                          |      |    |    | <b>20.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                          |      |    |    | <b>-19.900,00</b> | <b>-9.900,00</b>  | <b>-9.900,00</b>  | <b>-9.900,00</b>  | <b>-9.900,00</b>  |
| <b>032</b>                                           | <b>Vermessungsamt</b>                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>032000</b>                                        | <b>Vermessungsamt</b>                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032 Vermessungsamt</b>                                               |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                                 |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |

|                                               |                                                            |                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                            |                                                            | EH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 032000                                        | Vermessungsamt                                             |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/032000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                          |                                                            | 2225 | 24 |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 032                                                        | Vermessungsamt                                             |      |    |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                              |      |    |    | 24.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| Saldo                                         | 032                                                        | Vermessungsamt                                             |      |    |    | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                              |      |    |    | -23.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 |
| 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 Organisationen |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/060000-726000                               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen und Vereine             |                                                            | 2225 | 24 |    | 15.800,00  | 15.800,00  | 15.800,00  | 15.800,00  | 15.800,00  |
| 1/060000-754000                               | Unfallfürsorge der O.Ö.Gemeinden                           |                                                            | 2231 | 26 |    | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |      |    |    | 17.500,00  | 17.500,00  | 17.500,00  | 17.500,00  | 17.500,00  |
| Saldo                                         | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |      |    |    | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| 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. Institutionen Schwarzes Kreuz    |                                                            | 2234 | 27 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                      |      |    |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Saldo                                         | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                      |      |    |    | -200,00    | -200,00    | -200,00    | -200,00    | -200,00    |
| 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       |

|                                               |                                     |                                     | MVAG | VC | QU | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                     |                                     | EH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen         |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/062000-729000                               | Sonstige Ausgaben                   |                                     | 2225 | 24 |    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 062                                 | Ehrungen und Auszeichnungen         |      |    |    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
|                                               | 06                                  | Sonstige Maßnahmen                  |      |    |    | 20.700,00   | 20.700,00   | 20.700,00   | 20.700,00   | 20.700,00   |
| Saldo                                         | 062                                 | Ehrungen und Auszeichnungen         |      |    |    | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   |
|                                               | 06                                  | Sonstige Maßnahmen                  |      |    |    | -20.700,00  | -20.700,00  | -20.700,00  | -20.700,00  | -20.700,00  |
| 07                                            | Verfügun                            |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 070                                           | Verfügun                            |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 070000                                        | Verfügun                            |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                 | Verfügun                            |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 07                                  | Verfügun                            |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 070000                                        | Verfügun                            |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/070000-729000                               | Sonstige Ausgaben                   |                                     | 2225 | 24 |    | 28.000,00   | 28.000,00   | 27.800,00   | 28.000,00   | 28.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                 | Verfügun                            |      |    |    | 28.000,00   | 28.000,00   | 27.800,00   | 28.000,00   | 28.000,00   |
|                                               | 07                                  | Verfügun                            |      |    |    | 28.000,00   | 28.000,00   | 27.800,00   | 28.000,00   | 28.000,00   |
| Saldo                                         | 070                                 | Verfügun                            |      |    |    | -28.000,00  | -28.000,00  | -27.800,00  | -28.000,00  | -28.000,00  |
|                                               | 07                                  | Verfügun                            |      |    |    | -28.000,00  | -28.000,00  | -27.800,00  | -28.000,00  | -28.000,00  |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 08                                  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/080000-751100                               | Pensionen und sonstige Ruhege       |                                     | 2231 | 26 |    | 344.900,00  | 345.700,00  | 346.500,00  | 347.300,00  | 348.100,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 080                                 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    |    | 344.900,00  | 345.700,00  | 346.500,00  | 347.300,00  | 348.100,00  |
|                                               | 08                                  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    |    | 344.900,00  | 345.700,00  | 346.500,00  | 347.300,00  | 348.100,00  |
| Saldo                                         | 080                                 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    |    | -344.900,00 | -345.700,00 | -346.500,00 | -347.300,00 | -348.100,00 |
|                                               | 08                                  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    |    | -344.900,00 | -345.700,00 | -346.500,00 | -347.300,00 | -348.100,00 |

|                                                      |                                                   | MVAG                                               | VC | QU | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                   | EH                                                 |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>09</b>                                            | <b>Personalbetreuung</b>                          |                                                    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>091</b>                                           | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |                                                    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>091000</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |                                                    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |                                                    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>091000</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |                                                    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |                                                    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/091000-590000                                      | Sonst.Ausgaben,Kursbeiträge und Prüfungskosten    | 2212                                               | 20 |    | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |    |    | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>091</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |    |    | <b>-7.000,00</b>     | <b>-7.000,00</b>     | <b>-7.000,00</b>     | <b>-7.000,00</b>     | <b>-7.000,00</b>     |
| <b>094</b>                                           | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |                                                    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |                                                    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |                                                    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>09</b>                                         | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>0</b>                                          | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>113.600,00</b>    | <b>113.600,00</b>    | <b>113.700,00</b>    | <b>113.700,00</b>    | <b>113.800,00</b>    |
| <b>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |                                                    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |                                                    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/094000-729000                                      | Sonst.Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft | 2225                                               | 24 |    | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
|                                                      | <b>09</b>                                         | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>8.500,00</b>      | <b>8.500,00</b>      | <b>8.500,00</b>      | <b>8.500,00</b>      | <b>8.500,00</b>      |
|                                                      | <b>0</b>                                          | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>1.409.700,00</b>  | <b>1.411.200,00</b>  | <b>1.395.000,00</b>  | <b>1.408.000,00</b>  | <b>1.418.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>094</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>-1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>     |
|                                                      | <b>09</b>                                         | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>-8.500,00</b>     | <b>-8.500,00</b>     | <b>-8.500,00</b>     | <b>-8.500,00</b>     | <b>-8.500,00</b>     |
|                                                      | <b>0</b>                                          | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>-1.296.100,00</b> | <b>-1.297.600,00</b> | <b>-1.281.300,00</b> | <b>-1.294.300,00</b> | <b>-1.304.600,00</b> |

|                                               |                                                   |                       | MVAG | VC | QU | VA 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                   |                       | EH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                                                   |                       |      |    |    |           |           |           |           |           |
|                                               |                                                   |                       |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 13                                            | Sonderpolizei                                     |                       |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei                             |                       |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                             |                       |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                       |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/131000+808000                               | Handelswaren Hausnummerntafeln                    |                       | 2116 | 16 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                                               | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                             |                       |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                       |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/131000-413000                               | Handelswaren Hausnummerntafeln                    |                       | 2221 | 23 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/131000-728000                               | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen |                       | 2225 | 24 |    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 131                                               | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.100,00  |
| Saldo                                         | 131                                               | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    | -2.000,00 | -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 sonst. Leistungen von Firmen         |                       | 2225 | 24 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/132000-728100                               | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen |                       | 2225 | 24 |    | 1.100,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                               | Gesundheitspolizei    |      |    |    | 1.200,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
| Saldo                                         | 132                                               | Gesundheitspolizei    |      |    |    | -1.200,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
|                                               |                                                   |                       |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 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    |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                  |                       |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                       |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 133                                               | Veterinärpolizei      |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 133                                               | Veterinärpolizei      |      |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |

|                                               |                                                                         |                         |  | MVAG | VC | QU | VA 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         |                         |  | EH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 134                                           | Flurpolizei                                                             |                         |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 134000                                        | Flurpolizei                                                             |                         |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                         |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 134                                                                     | Flurpolizei             |  |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 13                                                                      | Sonderpolizei           |  |      |    |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 134000                                        | Flurpolizei                                                             |                         |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                         |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/134000-728000                               | Entgelt für sonst. Leistungen (Forstaufsicht)                           |                         |  | 2225 | 24 |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 134                                                                     | Flurpolizei             |  |      |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|                                               | 13                                                                      | Sonderpolizei           |  |      |    |    | 3.800,00  | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00  |
| Saldo                                         | 134                                                                     | Flurpolizei             |  |      |    |    | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
|                                               | 13                                                                      | Sonderpolizei           |  |      |    |    | -3.600,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
|                                               |                                                                         |                         |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 16                                            | Feuerwehrwesen                                                          |                         |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 163                                           | Freiwillige Feuerwehren                                                 |                         |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehren                                                 |                         |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                         |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/163000+810000                               | Leistungserlöse Einnahmen aus Einsätzen                                 |                         |  | 2114 | 13 |    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 2/163000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                         |  | 2127 |    |    | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 61.500,00 | 61.000,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163000                                                                  | Freiwillige Feuerwehren |  |      |    |    | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 63.500,00 | 63.000,00 |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-511000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung  | 2211 | 20 |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/163000-580200                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen     | 2212 | 20 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 2212 | 20 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit              | 2212 | 20 |    | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 2212 | 20 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-600000                                      | Strom                                                             | 2222 | 24 |    | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 1/163000-600003                                      | Wärme                                                             | 2222 | 24 |    | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.200,00          | 8.300,00          | 8.400,00          |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 2224 | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 2224 | 24 |    | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 2222 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                | 2241 | 25 |    | 4.600,00          | 4.200,00          | 3.900,00          | 3.500,00          | 3.100,00          |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 2222 | 24 |    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/163000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226 |    |    | 95.600,00         | 94.700,00         | 94.700,00         | 93.500,00         | 92.700,00         |
| 1/163000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                               | 2225 | 24 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/163000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                             | 2225 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 2225 | 24 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/163000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231 | 26 |    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/163000-754000                                      | Lfd.Trfzlg.an sonst. Träger öff.Rechts Globalbudget               | 2231 | 26 |    | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>                             |      |    |    | <b>160.200,00</b> | <b>159.000,00</b> | <b>159.000,00</b> | <b>157.600,00</b> | <b>156.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>                             |      |    |    | <b>-96.100,00</b> | <b>-94.900,00</b> | <b>-94.900,00</b> | <b>-94.100,00</b> | <b>-93.600,00</b> |
| <b>163300</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163300+829914                                      | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung              | 2116 | 1  | 18 | 100.000,00        | 114.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163300 Freiwillige Feuerwehren</b>                             |      |    |    | <b>100.000,00</b> | <b>114.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163300</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163300 Freiwillige Feuerwehren</b>                             |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163300 Freiwillige Feuerwehren</b>                             |      |    |    | <b>100.000,00</b> | <b>114.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163500</b>                                        | <b>Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163500+829917                                      | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung              | 2116 | 1  | 18 | 0,00              | 19.000,00         | 19.000,00         | 17.400,00         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163500 Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik</b>                |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>17.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                                      |                                                  | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 163500                                        | Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik                 |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 163500                                               | Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik             |      |    |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 163500                                               | Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik             |      |    |    |    | 0,00       | 19.000,00  | 19.000,00  | 17.400,00  | 0,00       |
| 163600                                        | FF-Fahrzeug RLF                                      |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| 6/163600+829919                               | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung | 2116                                             | 1    | 18 |    |    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163600                                               | FF-Fahrzeug RLF                                  |      |    |    |    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00       |
|                                               | 163                                                  | Freiwillige Feuerwehren                          |      |    |    |    | 164.100,00 | 197.500,00 | 133.100,00 | 130.900,00 | 63.000,00  |
| 163600                                        | FF-Fahrzeug RLF                                      |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 163600                                               | FF-Fahrzeug RLF                                  |      |    |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 163600                                               | FF-Fahrzeug RLF                                  |      |    |    |    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00       |
|                                               | 163                                                  | Freiwillige Feuerwehren                          |      |    |    |    | 160.200,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 157.600,00 | 156.600,00 |
| Saldo                                         | 163                                                  | Freiwillige Feuerwehren                          |      |    |    |    | 3.900,00   | 38.500,00  | -25.900,00 | -26.700,00 | -93.600,00 |
| 164                                           | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung     |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| 164000                                        | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.                    |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| 6/164000+829940                               | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung | 2116                                             | 1    | 18 |    |    | 26.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 164                                                  | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |      |    |    |    | 26.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 16                                                   | Feuerwehrwesen                                   |      |    |    |    | 190.100,00 | 197.500,00 | 133.100,00 | 130.900,00 | 63.000,00  |
| 164000                                        | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.                    |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 164                                                  | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |      |    |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 16                                                   | Feuerwehrwesen                                   |      |    |    |    | 160.200,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 157.600,00 | 156.600,00 |
| Saldo                                         | 164                                                  | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |      |    |    |    | 26.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 16                                                   | Feuerwehrwesen                                   |      |    |    |    | 29.900,00  | 38.500,00  | -25.900,00 | -26.700,00 | -93.600,00 |
| 17                                            | Katastrophendienst                                   |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| 170                                           | Allgemeine Angelegenheiten                           |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten                           |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                                  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 170                                                  | Allgemeine Angelegenheiten                       |      |    |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 17                                                   | Katastrophendienst                               |      |    |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                                      |                                              | MVAG                                      | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                              | EH                                        |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170000</b>                                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>            |                                           |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |                                           |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/170000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                      | 2226                                      |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/170000-754000                                      | Lfd. Transferzahlung ( KHD-Schilling)        | 2231                                      | 26 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>                                   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |    |    | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
|                                                      | <b>17</b>                                    | <b>Katastrophendienst</b>                 |    |    | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>170</b>                                   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |    |    | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  |
|                                                      | <b>17</b>                                    | <b>Katastrophendienst</b>                 |    |    | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  |
| <b>18</b>                                            | <b>Landesverteidigung</b>                    |                                           |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>180</b>                                           | <b>Zivilschutz</b>                           |                                           |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>180000</b>                                        | <b>Zivilschutz</b>                           |                                           |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                              |                                           |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>                                   | <b>Zivilschutz</b>                        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>18</b>                                    | <b>Landesverteidigung</b>                 |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>1</b>                                     | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |    |    | <b>190.300,00</b> | <b>197.700,00</b> | <b>133.300,00</b> | <b>131.100,00</b> | <b>63.200,00</b>  |
| <b>180000</b>                                        | <b>Zivilschutz</b>                           |                                           |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |                                           |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/180000-757000                                      | Lfd.Transferzahlung an private Institutionen | 2234                                      | 27 |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                                   | <b>Zivilschutz</b>                        |    |    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
|                                                      | <b>18</b>                                    | <b>Landesverteidigung</b>                 |    |    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
|                                                      | <b>1</b>                                     | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |    |    | <b>166.000,00</b> | <b>164.700,00</b> | <b>164.700,00</b> | <b>163.300,00</b> | <b>162.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>180</b>                                   | <b>Zivilschutz</b>                        |    |    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    |
|                                                      | <b>18</b>                                    | <b>Landesverteidigung</b>                 |    |    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    |
|                                                      | <b>1</b>                                     | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |    |    | <b>24.300,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>-31.400,00</b> | <b>-32.200,00</b> | <b>-99.100,00</b> |

|                                                 |                                                                         |      | MVAG | VC QU | VA 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                 |                                                                         |      | EH   |       |           |           |           |           |           |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                         |      |      |       |           |           |           |           |           |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                           |      |      |       |           |           |           |           |           |
| 211                                             | Volksschulen                                                            |      |      |       |           |           |           |           |           |
| 211000                                          | Volksschulen                                                            |      |      |       |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |      |      |       |           |           |           |           |           |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| 2/211000+816000                                 | Kostenersätze                                                           | 2114 | 13   |       | 8.500,00  | 8.500,00  | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 2/211000+816700                                 | Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag                                     | 2114 | 13   |       | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211 Volksschulen                                                        |      |      |       | 64.900,00 | 64.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 |

|                                                      |                                                                     | MVAG | VC QU |  | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                     | EH   |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>211000</b>                                        | <b>Volksschulen</b>                                                 |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Direktion)                          | 2221 | 23    |  | 300,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-400100                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulwart)                          | 2221 | 23    |  | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                    | 2221 | 23    |  | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge der VB II                                                | 2211 | 20    |  | 72.500,00          | 73.700,00          | 74.900,00          | 76.100,00          | 77.300,00          |
| 1/211000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                            | 2211 | 20    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                              | 2211 | 20    |  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/211000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                       | 2212 | 20    |  | 2.900,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.100,00           |
| 1/211000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit                 | 2212 | 20    |  | 16.800,00          | 17.100,00          | 17.400,00          | 17.700,00          | 18.000,00          |
| 1/211000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur                                   | 2212 | 20    |  | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/211000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen               | 2214 |       |  | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.300,00           |
| 1/211000-600000                                      | Strom                                                               | 2222 | 24    |  | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| 1/211000-600003                                      | Wärme                                                               | 2222 | 24    |  | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.600,00          |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 2224 | 24    |  | 21.800,00          | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 1/211000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen                     | 2224 | 24    |  | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00          |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | 2224 | 24    |  | 10.900,00          | 10.900,00          | 10.900,00          | 10.900,00          | 10.900,00          |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                           | 2222 | 24    |  | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                                                      | 2222 | 24    |  | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226 |       |  | 80.300,00          | 79.800,00          | 78.900,00          | 77.600,00          | 76.300,00          |
| 1/211000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                                 | 2225 | 24    |  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/211000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                               | 2225 | 24    |  | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 1/211000-720700                                      | Gastschulbeiträge                                                   | 2225 | 24    |  | 27.500,00          | 27.500,00          | 27.500,00          | 27.500,00          | 27.500,00          |
| 1/211000-724000                                      | Reisegebühren                                                       | 2225 | 24    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-725000                                      | Bibliothekserfordernisse                                            | 2225 | 24    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen (Reinigung)                         | 2225 | 24    |  | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/211000-728500                                      | Entgelt für sonst. Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)              | 2225 | 24    |  | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/211000-751000                                      | Lfd. Transferzlg. an Land (Schularzt)                               | 2231 | 26    |  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/211000-752900                                      | Lfd.Tfzlg.an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231 | 26    |  | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/211000-754000                                      | Lfd.Tfzlg.an sonst. Träger öff. Rechts Globalbudget                 | 2231 | 26    |  | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211 Volksschulen</b>                                             |      |       |  | <b>297.400,00</b>  | <b>280.800,00</b>  | <b>281.500,00</b>  | <b>281.700,00</b>  | <b>282.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211 Volksschulen</b>                                             |      |       |  | <b>-232.500,00</b> | <b>-215.900,00</b> | <b>-224.600,00</b> | <b>-224.800,00</b> | <b>-225.300,00</b> |

|                                                  |                                                                         | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b>                                       | <b>Hauptschulen</b>                                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212000</b>                                    | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/212000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 22.400,00         | 22.400,00         | 22.400,00         | 22.400,00         | 22.400,00         |
| 2/212000+816000                                  | Kostenersätze                                                           | 2114 | 13 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 2/212000+816200                                  | Kostenersätze Schulgeld                                                 | 2114 | 13 |    | 23.100,00         | 23.100,00         | 23.100,00         | 23.100,00         | 23.100,00         |
| 2/212000+816700                                  | Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag                                     | 2114 | 13 |    | 112.800,00        | 112.800,00        | 112.800,00        | 112.800,00        | 112.800,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>212 Hauptschulen</b>                                                 |      |    |    | <b>159.000,00</b> | <b>159.000,00</b> | <b>159.000,00</b> | <b>159.000,00</b> | <b>159.000,00</b> |

|                                                      |                                                                   | MVAG                | VC QU |  | VA 2022            | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                   | EH                  |       |  |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>212000</b>                                        | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                          |                     |       |  |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                     |       |  |                    |                   |                   |                   |                    |
| 1/212000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Direktion)                        | 2221                | 23    |  | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00             |
| 1/212000-400100                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulwart)                        | 2221                | 23    |  | 1.600,00           | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00           |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 2221                | 23    |  | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00           |
| 1/212000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                  | 2211                | 20    |  | 72.600,00          | 73.600,00         | 74.600,00         | 75.600,00         | 76.600,00          |
| 1/212000-523000                                      | Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig Beschäftigte             | 2211                | 20    |  | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00             |
| 1/212000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                          | 2211                | 20    |  | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00             |
| 1/212000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                            | 2211                | 20    |  | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00             |
| 1/212000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                     | 2212                | 20    |  | 2.800,00           | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00           |
| 1/212000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 2212                | 20    |  | 800,00             | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00             |
| 1/212000-582000                                      | Sonst.Dienstgeber beiträge z.sozialen Sicherheit                  | 2212                | 20    |  | 16.400,00          | 16.600,00         | 16.800,00         | 17.000,00         | 17.200,00          |
| 1/212000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen             | 2214                |       |  | 300,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00               |
| 1/212000-600000                                      | Strom                                                             | 2222                | 24    |  | 5.300,00           | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00           |
| 1/212000-600003                                      | Wärme                                                             | 2222                | 24    |  | 11.200,00          | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00          |
| 1/212000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 2224                | 24    |  | 71.800,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00           |
| 1/212000-616000                                      | Instand.v.Masch.und maschinellen Anlagen                          | 2224                | 24    |  | 15.500,00          | 15.500,00         | 15.500,00         | 15.500,00         | 15.500,00          |
| 1/212000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 2224                | 24    |  | 12.200,00          | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00          |
| 1/212000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 2222                | 24    |  | 1.700,00           | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00           |
| 1/212000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 2222                | 24    |  | 4.500,00           | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00           |
| 1/212000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226                |       |  | 37.200,00          | 36.700,00         | 35.800,00         | 34.900,00         | 34.900,00          |
| 1/212000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                               | 2225                | 24    |  | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00             |
| 1/212000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                             | 2225                | 24    |  | 3.300,00           | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00           |
| 1/212000-720700                                      | Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge                               | 2225                | 24    |  | 18.000,00          | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00          |
| 1/212000-724000                                      | Reisegebühren                                                     | 2225                | 24    |  | 600,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00             |
| 1/212000-725000                                      | Bibliothekserfordernisse                                          | 2225                | 24    |  | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00             |
| 1/212000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen (Reinigung)                       | 2225                | 24    |  | 1.900,00           | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00           |
| 1/212000-728100                                      | Entgelt für sonstige Leistungen (ARGE-Lehrkörper)                 | 2225                | 24    |  | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00             |
| 1/212000-728500                                      | Entgelt für sonst. Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)            | 2225                | 24    |  | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00             |
| 1/212000-751000                                      | Lfd. Transferzlg. an Land (Schularzt)                             | 2231                | 26    |  | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00             |
| 1/212000-751200                                      | Lfd. Transferzlg. an Land (Schülerbeaufsichtigung)                | 2231                | 26    |  | 30.000,00          | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00          |
| 1/212000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231                | 26    |  | 800,00             | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00             |
| 1/212000-754000                                      | Lfd.Trfzlg.an sonst. Träger öff.Rechts Globalbudget               | 2231                | 26    |  | 8.600,00           | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212</b>                                                        | <b>Hauptschulen</b> |       |  | <b>322.500,00</b>  | <b>257.300,00</b> | <b>257.700,00</b> | <b>258.000,00</b> | <b>259.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212</b>                                                        | <b>Hauptschulen</b> |       |  | <b>-163.500,00</b> | <b>-98.300,00</b> | <b>-98.700,00</b> | <b>-99.000,00</b> | <b>-100.100,00</b> |

|                                               |                                                                       |                                                                       | MVAG VC QU<br>EH | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 213                                           | Sonderschulen                                                         |                                                                       |                  |             |             |             |             |             |
| 213000                                        | Sonderschulen                                                         |                                                                       |                  |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |                                                                       |                  |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 213                                                                   | Sonderschulen                                                         |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 213000                                        | Sonderschulen                                                         |                                                                       |                  |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                                                       |                  |             |             |             |             |             |
| 1/213000-720000                               | Sonstige Ausgaben                                                     | Gastschulbeiträge                                                     | 2225 24          | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 213                                                                   | Sonderschulen                                                         |                  | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    |
| Saldo                                         | 213                                                                   | Sonderschulen                                                         |                  | -6.400,00   | -6.400,00   | -6.400,00   | -6.400,00   | -6.400,00   |
|                                               |                                                                       |                                                                       |                  |             |             |             |             |             |
| 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                                         |                  | 223.900,00  | 223.900,00  | 215.900,00  | 215.900,00  | 215.900,00  |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                                |                                                                       |                  |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                                                       |                  |             |             |             |             |             |
| 1/214000-720000                               | Sonstige Ausgaben                                                     | Gastschulbeiträge                                                     | 2225 24          | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                                   | Polytechnische Schulen                                                |                  | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    |
|                                               | 21                                                                    | Allgemeinbildender Unterricht                                         |                  | 630.000,00  | 548.200,00  | 549.300,00  | 549.800,00  | 551.400,00  |
| Saldo                                         | 214                                                                   | Polytechnische Schulen                                                |                  | -3.700,00   | -3.700,00   | -3.700,00   | -3.700,00   | -3.700,00   |
|                                               | 21                                                                    | Allgemeinbildender Unterricht                                         |                  | -406.100,00 | -324.300,00 | -333.400,00 | -333.900,00 | -335.500,00 |
|                                               |                                                                       |                                                                       |                  |             |             |             |             |             |
| 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        |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                         |                                                                       |                  |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                                                       |                  |             |             |             |             |             |
| 1/220000-720000                               | Schulerhaltungsb.                                                     | gewerbliche Berufsschulen                                             | 2225 24          | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    |
| 1/220000-720100                               | Bau-u.Einrichtungs-                                                   | aufwand gewerbl. und kaufm.Berufsschulen                              | 2225 24          | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                                   | Berufsbildende Pflichtschulen                                         |                  | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
|                                               | 22                                                                    | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung |                  | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
| Saldo                                         | 220                                                                   | Berufsbildende Pflichtschulen                                         |                  | -9.000,00   | -9.000,00   | -9.000,00   | -9.000,00   | -9.000,00   |
|                                               | 22                                                                    | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung |                  | -9.000,00   | -9.000,00   | -9.000,00   | -9.000,00   | -9.000,00   |

|                                                      |                                                                         | MVAG                                        | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                         | EH                                          |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b>                                            | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                        |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232</b>                                           | <b>Schülerbetreuung</b>                                                 |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>                                        | <b>Schülerbetreuung</b>                                                 |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232</b>                                                              | <b>Schülerbetreuung</b>                     |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>232000</b>                                        | <b>Schülerbetreuung</b>                                                 |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-621000                                      | Transportkosten                                                         | 2222                                        | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/232000-729000                                      | Sonst.Ausgaben                                                          | 2225                                        | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232</b>                                                              | <b>Schülerbetreuung</b>                     |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>232</b>                                                              | <b>Schülerbetreuung</b>                     |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
| <b>239</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>239000</b>                                        | <b>Schulküche</b>                                                       |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/239000+810000                                      | Leistungserlöse Essensbeiträge                                          | 2114                                        | 13 |    | 162.900,00        | 162.900,00        | 162.900,00        | 162.900,00        | 162.900,00        |
| 2/239000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                        |    |    | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 3.600,00          | 0,00              |
| 2/239000+816000                                      | Sonstige Kostenersätze                                                  | 2114                                        | 13 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>239</b>                                                              | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>170.200,00</b> | <b>170.200,00</b> | <b>170.200,00</b> | <b>166.600,00</b> | <b>163.000,00</b> |
|                                                      | <b>23</b>                                                               | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |    | <b>170.200,00</b> | <b>170.200,00</b> | <b>170.200,00</b> | <b>166.600,00</b> | <b>163.000,00</b> |

|                                                      |                                                                | MVAG | VC QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>239000</b>                                        | <b>Schulküche</b>                                              |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/239000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                 | 2221 | 23    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/239000-430000                                      | Lebensmittel                                                   | 2221 | 23    | 45.000,00         | 45.000,00         | 46.000,00         | 46.000,00         | 47.000,00         |
| 1/239000-454000                                      | Reinigungsmittel                                               | 2221 | 23    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/239000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 23    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. II                                     | 2211 | 20    | 55.000,00         | 56.000,00         | 57.000,00         | 58.000,00         | 59.000,00         |
| 1/239000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                         | 2211 | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/239000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                  | 2212 | 20    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/239000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                     | 2212 | 20    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/239000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit               | 2212 | 20    | 12.500,00         | 12.700,00         | 12.900,00         | 13.100,00         | 13.300,00         |
| 1/239000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 2212 | 20    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/239000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen          | 2214 |       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/239000-600000                                      | Strom                                                          | 2222 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-600003                                      | Wärme                                                          | 2222 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/239000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                    | 2224 | 24    | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/239000-616000                                      | Instandhaltung von Masch.u.maschinellen Anlagen                | 2224 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/239000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 2224 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                      | 2222 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/239000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                        | 2226 |       | 14.300,00         | 14.100,00         | 13.900,00         | 8.100,00          | 2.700,00          |
| 1/239000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG | 2225 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-720099                                      | Kapitaltransferzlg. an Abschn. 8511                            | 2225 | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/239000-720199                                      | Vergütung von Verwaltungskosten an Abschnitt 010               | 2225 | 24    | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 1/239000-724000                                      | Reisegebühren                                                  | 2225 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/239000-728000                                      | Entgelt f.sonst. Leistungen v.Firmen                           | 2225 | 24    | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       | <b>144.100,00</b> | <b>144.900,00</b> | <b>146.900,00</b> | <b>142.400,00</b> | <b>139.100,00</b> |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                            |      |       | <b>144.700,00</b> | <b>145.500,00</b> | <b>147.500,00</b> | <b>143.000,00</b> | <b>139.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       | <b>26.100,00</b>  | <b>25.300,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>23.900,00</b>  |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                            |      |       | <b>25.500,00</b>  | <b>24.700,00</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>23.300,00</b>  |

|                                                  |                                                                         | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b>                                        | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>                                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>Kindergärten</b>                                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+810000                                  | Leistungserlöse für Benützung                                           | 2114 |    | 13 | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         |
| 2/240000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 23.400,00         | 23.400,00         | 23.400,00         | 23.400,00         | 23.400,00         |
| 2/240000+816000                                  | Kostenersätze                                                           | 2114 |    | 13 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/240000+816700                                  | Kostenersätze - Gastbeiträge                                            | 2114 |    | 13 | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 2/240000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |    |    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.800,00         | 0,00              |
| 2/240000+829000                                  | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 |    | 18 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 6/240000+829915                                  | Sonstige Erträge - Zuführung von der operativen Gebarung                | 2116 | 1  | 18 | 0,00              | 42.000,00         | 41.800,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+861000                                  | Laufende Transferzahlung vom Land                                       | 2121 |    | 15 | 218.000,00        | 220.000,00        | 222.000,00        | 224.000,00        | 226.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 Kindergärten</b>                                              |      |    |    | <b>278.200,00</b> | <b>322.200,00</b> | <b>324.000,00</b> | <b>295.000,00</b> | <b>286.200,00</b> |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC QU | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   | EH    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>                                        | <b>Kindergärten</b>                                               |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 2221 | 23    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 2221 | 23    | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge VB I                                                   | 2211 | 20    | 284.100,00         | 288.400,00         | 292.700,00         | 297.100,00         | 301.500,00         |
| 1/240000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                  | 2211 | 20    | 29.100,00          | 29.500,00          | 29.900,00          | 30.300,00          | 30.700,00          |
| 1/240000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                         | 2212 | 20    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 8.800,00           | 0,00               |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                            | 2211 | 20    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240000-580100                                      | DB (FLAF) VB I und Aush.Ang.                                      | 2212 | 20    | 11.100,00          | 11.300,00          | 11.500,00          | 11.700,00          | 11.900,00          |
| 1/240000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                     | 2212 | 20    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/240000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 2212 | 20    | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| 1/240000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit                  | 2212 | 20    | 69.900,00          | 70.900,00          | 72.000,00          | 73.100,00          | 74.200,00          |
| 1/240000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 2212 | 20    | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/240000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 2214 |       | 3.700,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen             | 2214 |       | 2.400,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.200,00           | 1.500,00           |
| 1/240000-600000                                      | Strom                                                             | 2222 | 24    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240000-600003                                      | Wärme                                                             | 2222 | 24    | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 2224 | 24    | 3.100,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/240000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen                    | 2224 | 24    | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Aussengestaltung             | 2224 | 24    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 2222 | 24    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 2222 | 24    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226 |       | 31.700,00          | 30.900,00          | 30.700,00          | 30.400,00          | 30.000,00          |
| 1/240000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                             | 2225 | 24    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-720099                                      | Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511                             | 2225 | 24    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gastbeiträge      | 2225 | 24    | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren                                                     | 2225 | 24    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung)                        | 2225 | 24    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                                 | 2225 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231 | 26    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/240000-754000                                      | Lfd.Trfzlg.an sonst. Träger öff.Rechts Globalbudget               | 2231 | 26    | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           |
| 1/240000-757000                                      | Laufende Transferzlg. an Caritas-Kinderg.                         | 2234 | 27    | 95.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                                        |      |       | <b>586.600,00</b>  | <b>583.600,00</b>  | <b>589.400,00</b>  | <b>603.500,00</b>  | <b>600.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000 Kindergärten</b>                                        |      |       | <b>-308.400,00</b> | <b>-261.400,00</b> | <b>-265.400,00</b> | <b>-308.500,00</b> | <b>-314.500,00</b> |
| <b>240100</b>                                        | <b>Sommerkindergarten</b>                                         |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240100 Sommerkindergarten</b>                                  |      |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU | EH | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>240100</b>                                        | <b>Sommerkindergarten</b>                             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240100-757000                                      | Laufende Transferzahlungen an Region Urfahr West      | 2234 | 27    |    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100 Sommerkindergarten</b>                      |      |       |    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240100 Sommerkindergarten</b>                      |      |       |    | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport</b>                          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240700+810000                                      | Leistungserlös für Kindergartentransp.                | 2114 | 13    |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2/240700+861300                                      | Lfd. Transferzahlung vom Land für Kindergartentransp. | 2121 | 15    |    | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport</b>                   |      |       |    | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport</b>                          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240700-510000                                      | Geldbezüge VB I                                       | 2211 | 20    |    | 8.400,00          | 8.500,00          | 8.600,00          | 8.700,00          | 8.800,00          |
| 1/240700-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                              | 2211 | 20    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240700-580100                                      | DB (FLAF) VB I und Aush.Ang.                          | 2212 | 20    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/240700-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                            | 2212 | 20    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240700-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit       | 2212 | 20    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/240700-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                          | 2212 | 20    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/240700-621000                                      | Sonstige Ausgaben Kindergartentransport               | 2222 | 24    |    | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         |
| 1/240700-724000                                      | Reisegebühren                                         | 2225 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport</b>                   |      |       |    | <b>42.200,00</b>  | <b>42.300,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>42.500,00</b>  | <b>42.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240700 Kindergartentransport</b>                   |      |       |    | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-25.200,00</b> | <b>-25.300,00</b> | <b>-25.400,00</b> |
| <b>240800</b>                                        | <b>Kindernest</b>                                     |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240800+816700                                      | Kostensätze - Gastbeiträge                            | 2114 | 13    |    | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800 Kindernest</b>                              |      |       |    | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                               |      |       |    | <b>298.500,00</b> | <b>342.500,00</b> | <b>344.300,00</b> | <b>315.300,00</b> | <b>306.500,00</b> |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                     |      |       |    | <b>298.500,00</b> | <b>342.500,00</b> | <b>344.300,00</b> | <b>315.300,00</b> | <b>306.500,00</b> |

|                                                      |                                                               | MVAG | VC | QU | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                               | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240800</b>                                        | <b>Kindernest</b>                                             |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240800-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gastbeiträge  | 2225 | 24 |    | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 1/240800-768000                                      | Lfd. Transferzlg. an OÖ. Hilfswerk                            | 2234 | 27 |    | 163.800,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         |
| 1/240800-768100                                      | Lfd. Transferzlg. an OÖ. Familienbund (für Tagesmuttergruppe) | 2234 | 27 |    | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Kindernest</b>                                      |      |    |    | <b>226.300,00</b>  | <b>182.500,00</b>  | <b>182.500,00</b>  | <b>182.500,00</b>  | <b>182.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240800 Kindernest</b>                                      |      |    |    | <b>-223.200,00</b> | <b>-179.400,00</b> | <b>-179.400,00</b> | <b>-179.400,00</b> | <b>-179.400,00</b> |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                                       |      |    |    | <b>860.100,00</b>  | <b>813.400,00</b>  | <b>819.300,00</b>  | <b>833.500,00</b>  | <b>830.800,00</b>  |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                             |      |    |    | <b>860.100,00</b>  | <b>813.400,00</b>  | <b>819.300,00</b>  | <b>833.500,00</b>  | <b>830.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240 Kindergärten</b>                                       |      |    |    | <b>-561.600,00</b> | <b>-470.900,00</b> | <b>-475.000,00</b> | <b>-518.200,00</b> | <b>-524.300,00</b> |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                             |      |    |    | <b>-561.600,00</b> | <b>-470.900,00</b> | <b>-475.000,00</b> | <b>-518.200,00</b> | <b>-524.300,00</b> |
| <b>25</b>                                            | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>250</b>                                           | <b>Schülerhorte</b>                                           |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>250000</b>                                        | <b>Schülerhorte</b>                                           |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/250000+811000                                      | Miete                                                         | 2115 | 14 |    | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 2/250000+816000                                      | Sonstige Kostenersätze                                        | 2114 | 13 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/250000+816700                                      | Kostenersätze - Gastbeiträge                                  | 2114 | 13 |    | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>250 Schülerhorte</b>                                       |      |    |    | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b>    |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC QU | VA 2022            | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>250000</b>                                        | <b>Schülerhorte</b>                                               |      |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/250000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 2221 | 23    | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/250000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 2221 | 23    | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/250000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | 2221 | 23    | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/250000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                  | 2211 | 20    | 21.600,00          | 21.800,00         | 22.000,00         | 22.200,00         | 22.400,00         |
| 1/250000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                          | 2211 | 20    | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/250000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                     | 2212 | 20    | 900,00             | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/250000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 2212 | 20    | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/250000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit                   | 2212 | 20    | 5.000,00           | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| 1/250000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 2212 | 20    | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/250000-600000                                      | Strom                                                             | 2222 | 24    | 1.100,00           | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/250000-600003                                      | Wärme                                                             | 2222 | 24    | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/250000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 2224 | 24    | 6.700,00           | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/250000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 2224 | 24    | 800,00             | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/250000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 2222 | 24    | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/250000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 2222 | 24    | 1.100,00           | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/250000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226 |       | 400,00             | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 200,00            |
| 1/250000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                             | 2225 | 24    | 1.900,00           | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1/250000-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen-Gastbeiträge        | 2225 | 24    | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/250000-728000                                      | Entgelt für Sonstige Leistungen                                   | 2225 | 24    | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/250000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231 | 26    | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/250000-757000                                      | Lfd.Transferzlg. an Verein Kinderstube (Hort)                     | 2234 | 27    | 62.000,00          | 62.000,00         | 62.000,00         | 62.000,00         | 62.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>250 Schülerhorte</b>                                           |      |       | <b>111.000,00</b>  | <b>105.500,00</b> | <b>105.700,00</b> | <b>106.000,00</b> | <b>106.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>250 Schülerhorte</b>                                           |      |       | <b>-103.100,00</b> | <b>-97.600,00</b> | <b>-97.800,00</b> | <b>-98.100,00</b> | <b>-98.300,00</b> |
| <b>252</b>                                           | <b>Jugendherbergen und Jugendheime</b>                            |      |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>252000</b>                                        | <b>Jugendzentrum</b>                                              |      |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 2/252000+811000                                      | Miete                                                             | 2115 | 14    | 1.400,00           | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 2/252000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                                | 2116 | 18    | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>252 Jugendherbergen und Jugendheime</b>                        |      |       | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>252000</b>                                        | <b>Jugendzentrum</b>                                              |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/252000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/252000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 2221 | 23    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/252000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                  | 2211 | 20    | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.800,00          |
| 1/252000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                          | 2211 | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/252000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                            | 2211 | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/252000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                     | 2212 | 20    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/252000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 2212 | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/252000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit                   | 2212 | 20    | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/252000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 2212 | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/252000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen             | 2214 |       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/252000-600000                                      | Strom                                                             | 2222 | 24    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/252000-600003                                      | Wärme                                                             | 2222 | 24    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/252000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 2224 | 24    | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/252000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 2224 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/252000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 2222 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/252000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 2222 | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/252000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                               | 2225 | 24    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/252000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                             | 2225 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/252000-724000                                      | Reisegebühren                                                     | 2225 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/252000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231 | 26    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/252000-757000                                      | Laufende Transfzlg. an Verein Jugendzentrum                       | 2234 | 27    | 40.400,00         | 40.400,00         | 40.400,00         | 40.400,00         | 40.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>252 Jugendherbergen und Jugendheime</b>                        |      |       | <b>55.000,00</b>  | <b>54.600,00</b>  | <b>54.700,00</b>  | <b>54.800,00</b>  | <b>54.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>252 Jugendherbergen und Jugendheime</b>                        |      |       | <b>-53.500,00</b> | <b>-53.100,00</b> | <b>-53.200,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-53.300,00</b> |
| <b>259</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>259000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                         |      |       | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>259000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/259000-757000                                      | Lfd.Transferzahlung. an priv. Institut. o.Erwerbscharakter        | 2234 | 27 |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |    |    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>                        |      |    |    | <b>168.000,00</b>  | <b>162.100,00</b>  | <b>162.400,00</b>  | <b>162.800,00</b>  | <b>163.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |    |    | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>                        |      |    |    | <b>-158.600,00</b> | <b>-152.700,00</b> | <b>-153.000,00</b> | <b>-153.400,00</b> | <b>-153.600,00</b> |
| <b>26</b>                                            | <b>Sport und außerschulische Leibesberziehung</b>                 |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>262</b>                                           | <b>Sportplätze</b>                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262 Sportplätze</b>                                            |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibesberziehung</b>              |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/262000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                  | 2224 | 24 |    | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| 1/262000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226 |    |    | 8.500,00           | 8.500,00           | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.300,00           |
| 1/262000-700000                                      | Öffentl. Abgaben Pacht für Au und Stift                           | 2223 | 24 |    | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           |
| 1/262000-728000                                      | Entgelte f.so.Leist. v.Einzelpersonen (Gemeindesportakt.)         | 2225 | 24 |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/262000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231 | 26 |    | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 1/262000-757000                                      | Laufende Transfzlg. an Vereine                                    | 2234 | 27 |    | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           |
| 1/262000-757100                                      | Lfd.Transfzlg. an Vereine (Jugendfußball)                         | 2234 | 27 |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>                                            |      |    |    | <b>84.200,00</b>   | <b>84.200,00</b>   | <b>82.000,00</b>   | <b>82.000,00</b>   | <b>82.000,00</b>   |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibesberziehung</b>              |      |    |    | <b>84.200,00</b>   | <b>84.200,00</b>   | <b>82.000,00</b>   | <b>82.000,00</b>   | <b>82.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                                            |      |    |    | <b>-84.200,00</b>  | <b>-84.200,00</b>  | <b>-82.000,00</b>  | <b>-82.000,00</b>  | <b>-82.000,00</b>  |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibesberziehung</b>              |      |    |    | <b>-84.200,00</b>  | <b>-84.200,00</b>  | <b>-82.000,00</b>  | <b>-82.000,00</b>  | <b>-82.000,00</b>  |

|                                                  |                              | MVAG | VC | QU | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                              | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>27</b>                                        | <b>Erwachsenenbildung</b>    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>273</b>                                       | <b>Volksbüchereien</b>       |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>273000</b>                                    | <b>Bibliothek</b>            |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                              |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/273000+810000                                  | Leistungserlöse Lesegebühren | 2114 | 13 |    | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 2/273000+829000                                  | Sonstige Einnahmen           | 2116 | 18 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2/273000+860000                                  | Lfd.Transferzahlung vom Bund | 2121 | 15 |    | 1.700,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 2/273000+861000                                  | Lfd.Transferzahlung vom Land | 2121 | 15 |    | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>273 Volksbüchereien</b>   |      |    |    | <b>11.300,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> |
|                                                  | <b>27 Erwachsenenbildung</b> |      |    |    | <b>11.300,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> |

|                                                      |                                                                   | MVAG                      | VC QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | EH                        |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>273000</b>                                        | <b>Bibliothek</b>                                                 |                           |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                           |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/273000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 2221                      | 23    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/273000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 2221                      | 23    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/273000-456000                                      | Schreib-zeichen und sonstige Büromittel                           | 2221                      | 23    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/273000-457000                                      | Druckwerke                                                        | 2221                      | 23    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 1/273000-510000                                      | Geldbezüge VB I                                                   | 2211                      | 20    | 14.200,00         | 14.500,00         | 14.700,00         | 14.900,00         | 15.100,00         |
| 1/273000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                  | 2211                      | 20    | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/273000-522000                                      | Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt           | 2211                      | 20    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/273000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                          | 2211                      | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                            | 2211                      | 20    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/273000-580100                                      | DB (FLAF) VB I und Aush.Ang.                                      | 2212                      | 20    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/273000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                     | 2212                      | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 2212                      | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit                   | 2212                      | 20    | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          |
| 1/273000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 2212                      | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen             | 2214                      |       | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-600000                                      | Strom                                                             | 2222                      | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/273000-600003                                      | Wärme                                                             | 2222                      | 24    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/273000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 2224                      | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/273000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen                   | 2224                      | 24    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/273000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 2224                      | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/273000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 2222                      | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 2222                      | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/273000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226                      |       | 400,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/273000-700000                                      | Miete Neue Heimat                                                 | 2223                      | 24    | 17.200,00         | 17.300,00         | 17.400,00         | 17.500,00         | 17.600,00         |
| 1/273000-700800                                      | Betriebskosten (inkl. Verwaltungskostenbeitrag) Neue Heimat       | 2223                      | 24    | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1/273000-724000                                      | Reisegebühren                                                     | 2225                      | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-725000                                      | Bibliothekserfordernisse (Einbindematerial)                       | 2225                      | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/273000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen                                   | 2225                      | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/273000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231                      | 26    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273</b>                                                        | <b>Volksbüchereien</b>    |       | <b>61.900,00</b>  | <b>62.200,00</b>  | <b>62.500,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>63.300,00</b>  |
|                                                      | <b>27</b>                                                         | <b>Erwachsenenbildung</b> |       | <b>61.900,00</b>  | <b>62.200,00</b>  | <b>62.500,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>63.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273</b>                                                        | <b>Volksbüchereien</b>    |       | <b>-50.600,00</b> | <b>-51.100,00</b> | <b>-51.400,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-52.200,00</b> |
|                                                      | <b>27</b>                                                         | <b>Erwachsenenbildung</b> |       | <b>-50.600,00</b> | <b>-51.100,00</b> | <b>-51.400,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-52.200,00</b> |

|                                                      |                                                   |                                                      | MVAG VC QU<br>EH | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>28</b>                                            |                                                   | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>282</b>                                           |                                                   | <b>Studienbeihilfen</b>                              |                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>282000</b>                                        |                                                   | <b>Studienbeihilfen</b>                              |                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |                                                      |                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>282</b>                                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>28</b>                                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>2</b>                                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                  | <b>713.300,00</b>    | <b>757.100,00</b>    | <b>750.900,00</b>    | <b>718.300,00</b>    | <b>705.900,00</b>    |
| <b>282000</b>                                        |                                                   | <b>Studienbeihilfen</b>                              |                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |                                                      |                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/282000-757000                                      | Lfd.Transferzlg.an Institutionen (Studentenwerke) |                                                      | 2234 27          | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282</b>                                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |                  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                                      | <b>28</b>                                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |                  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                                      | <b>2</b>                                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                  | <b>1.958.000,00</b>  | <b>1.824.700,00</b>  | <b>1.832.100,00</b>  | <b>1.843.100,00</b>  | <b>1.839.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>282</b>                                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |                  | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
|                                                      | <b>28</b>                                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |                  | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
|                                                      | <b>2</b>                                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                  | <b>-1.244.700,00</b> | <b>-1.067.600,00</b> | <b>-1.081.200,00</b> | <b>-1.124.800,00</b> | <b>-1.133.400,00</b> |

|                                                      |                                                                           | MVAG                                               | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                           | EH                                                 |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |                                                                           |                                                    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b>                                            | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                              |                                                    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>300</b>                                           | <b>Kulturamt</b>                                                          |                                                    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>300000</b>                                        | <b>Kulturamt</b>                                                          |                                                    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                           |                                                    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>300</b>                                                                | <b>Kulturamt</b>                                   |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>30</b>                                                                 | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>300000</b>                                        | <b>Kulturamt</b>                                                          |                                                    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                           |                                                    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/300000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen                         | 2225                                               | 24 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/300000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)         | 2231                                               | 26 |    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>300</b>                                                                | <b>Kulturamt</b>                                   |    |    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
|                                                      | <b>30</b>                                                                 | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |    |    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>300</b>                                                                | <b>Kulturamt</b>                                   |    |    | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
|                                                      | <b>30</b>                                                                 | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |    |    | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
| <b>32</b>                                            | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                                       |                                                    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320</b>                                           | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                        |                                                    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320000</b>                                        | <b>Musikschule</b>                                                        |                                                    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                           |                                                    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/320000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   | 2127                                               |    |    | 59.700,00         | 59.700,00         | 53.200,00         | 46.700,00         | 44.100,00         |
| 2/320000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Deckungsbeiträge) | 2114                                               | 13 |    | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         |
| 2/320000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                                        | 2116                                               | 18 |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320</b>                                                                | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>75.100,00</b>  | <b>75.100,00</b>  | <b>68.600,00</b>  | <b>62.100,00</b>  | <b>59.500,00</b>  |

|                                                      |                                                                         | MVAG                                               | VC QU |  | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                         | EH                                                 |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>320000</b>                                        | <b>Musikschule</b>                                                      |                                                    |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |                                                    |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/320000-400100                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulwart)                              | 2221                                               | 23    |  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/320000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                        | 2221                                               | 23    |  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/320000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                        | 2211                                               | 20    |  | 42.900,00          | 43.500,00          | 44.100,00          | 44.800,00          | 45.400,00          |
| 1/320000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                                | 2211                                               | 20    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/320000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                                  | 2211                                               | 20    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/320000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Ar.                                            | 2212                                               | 20    |  | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/320000-581400                                      | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                                 | 2212                                               | 20    |  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/320000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit                        | 2212                                               | 20    |  | 9.800,00           | 10.000,00          | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00          |
| 1/320000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                            | 2212                                               | 20    |  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/320000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214                                               |       |  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/320000-600000                                      | Strom                                                                   | 2222                                               | 24    |  | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 1/320000-600003                                      | Wärme                                                                   | 2222                                               | 24    |  | 9.700,00           | 9.700,00           | 9.700,00           | 9.700,00           | 9.700,00           |
| 1/320000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                             | 2224                                               | 24    |  | 24.300,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/320000-616000                                      | Instandh.v.Maschinen u. masch.Anlagen                                   | 2224                                               | 24    |  | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/320000-618000                                      | Instandhaltung von Sonstigen Anlagen                                    | 2224                                               | 24    |  | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/320000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                               | 2222                                               | 24    |  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/320000-670000                                      | Versicherungen                                                          | 2222                                               | 24    |  | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 1/320000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                               |       |  | 95.000,00          | 94.600,00          | 83.700,00          | 71.500,00          | 65.800,00          |
| 1/320000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                                     | 2225                                               | 24    |  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/320000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                                   | 2225                                               | 24    |  | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/320000-720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge)       | 2225                                               | 24    |  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/320000-724000                                      | Reisegebühren                                                           | 2225                                               | 24    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/320000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen                                         | 2225                                               | 24    |  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/320000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)       | 2231                                               | 26    |  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/320000-754000                                      | Lfd.Trfzlg.an sonst. Träger öff.Rechts Globalbudget                     | 2231                                               | 26    |  | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>                                                              | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |       |  | <b>227.200,00</b>  | <b>207.300,00</b>  | <b>197.300,00</b>  | <b>186.000,00</b>  | <b>181.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>320</b>                                                              | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |       |  | <b>-152.100,00</b> | <b>-132.200,00</b> | <b>-128.700,00</b> | <b>-123.900,00</b> | <b>-121.600,00</b> |
| <b>322</b>                                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |                                                    |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>322000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |                                                    |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                                                    |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/322000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                               |       |  | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>                                                              | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |       |  | <b>6.600,00</b>    | <b>6.600,00</b>    | <b>6.600,00</b>    | <b>6.600,00</b>    | <b>6.600,00</b>    |
|                                                      | <b>32</b>                                                               | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |       |  | <b>81.700,00</b>   | <b>81.700,00</b>   | <b>75.200,00</b>   | <b>68.700,00</b>   | <b>66.100,00</b>   |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU |  | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>322000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                             |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/322000-511000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung           | 2211 | 20    |  | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/322000-580200                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 20    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/322000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                                 | 2212 | 20    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/322000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 20    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/322000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                               | 2212 | 20    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/322000-600000                                      | Energiebezüge Strom                                                        | 2222 | 24    |  | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/322000-600003                                      | Energiebezüge Wärme                                                        | 2222 | 24    |  | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/322000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24    |  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/322000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24    |  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/322000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |  | 31.500,00          | 31.500,00          | 17.100,00          | 17.100,00          | 17.100,00          |
| 1/322000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24    |  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/322000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    |  | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/322000-757000                                      | Lfd.Transferzahlung an Musikverein                                         | 2234 | 27    |  | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                         |      |       |  | <b>40.600,00</b>   | <b>40.600,00</b>   | <b>26.200,00</b>   | <b>26.200,00</b>   | <b>26.200,00</b>   |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                     |      |       |  | <b>267.800,00</b>  | <b>247.900,00</b>  | <b>223.500,00</b>  | <b>212.200,00</b>  | <b>207.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                         |      |       |  | <b>-34.000,00</b>  | <b>-34.000,00</b>  | <b>-19.600,00</b>  | <b>-19.600,00</b>  | <b>-19.600,00</b>  |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                     |      |       |  | <b>-186.100,00</b> | <b>-166.200,00</b> | <b>-148.300,00</b> | <b>-143.500,00</b> | <b>-141.200,00</b> |
| <b>36</b>                                            | <b>Heimatspflege</b>                                                       |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>360</b>                                           | <b>Heimatismuseen</b>                                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>360000</b>                                        | <b>Heimatismuseen</b>                                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>360 Heimatismuseen</b>                                                  |      |       |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>360000</b>                                        | <b>Heimatismuseen</b>                                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/360000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag an Institutionen (Heimatverein UU)                        | 2225 | 24    |  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360 Heimatismuseen</b>                                                  |      |       |  | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>360 Heimatismuseen</b>                                                  |      |       |  | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| <b>361</b>                                           | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>361000</b>                                        | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                  |      |       |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                                               |                                                                         |                                      | MVAG | VC | QU | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         |                                      | EH   |    |    |            |            |           |           |           |
| 361000                                        | Nichtwissenschaftliche Archive                                          |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| 1/361000-728000                               | Entgelt für sonstige Leistungen                                         |                                      | 2225 | 24 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 361                                                                     | Nichtwissenschaftliche Archive       |      |    |    | 200,00     | 200,00     | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Saldo                                         | 361                                                                     | Nichtwissenschaftliche Archive       |      |    |    | -200,00    | -200,00    | -200,00   | -200,00   | -200,00   |
|                                               |                                                                         |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| 362                                           | Denkmalpflege                                                           |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| 362000                                        | Denkmalpflege                                                           |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 362                                                                     | Denkmalpflege                        |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 362000                                        | Denkmalpflege                                                           |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| 1/362000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        |                                      | 2224 | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 362                                                                     | Denkmalpflege                        |      |    |    | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Saldo                                         | 362                                                                     | Denkmalpflege                        |      |    |    | -100,00    | -100,00    | -100,00   | -100,00   | -100,00   |
|                                               |                                                                         |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| 363                                           | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                    |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                    |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| 2/363000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                      | 2127 |    |    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 363                                                                     | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |    |    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                    |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |    |    |            |            |           |           |           |
| 1/363000-600000                               | Strom                                                                   |                                      | 2222 | 24 |    | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  |
| 1/363000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                                      | 2226 |    |    | 5.800,00   | 5.800,00   | 5.200,00  | 5.200,00  | 5.200,00  |
| 1/363000-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG          |                                      | 2225 | 24 |    | 400,00     | 400,00     | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 1/363000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                        |                                      | 2225 | 24 |    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/363000-752900                               | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)       |                                      | 2231 | 26 |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/363000-757000                               | LaufendeTransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |                                      | 2234 | 27 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 363                                                                     | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |    |    | 11.600,00  | 11.600,00  | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Saldo                                         | 363                                                                     | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |    |    | -10.300,00 | -10.300,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |

|                                               |                                      |                                      | MVAG | VC | QU | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                      |                                      | EH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 369                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 369                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 36                                   | Heimatspflege                        |      |    |    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
|                                               | 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    |    | 83.000,00   | 83.000,00   | 76.500,00   | 70.000,00   | 67.400,00   |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/369000-680000                               | Planmäßige Abschreibung              | 2226                                 |      |    |    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 1/369000-729000                               | Sonstige Ausgaben Feiern und Feste   | 2225                                 | 24   |    |    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 369                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
|                                               | 36                                   | Heimatspflege                        |      |    |    | 22.400,00   | 22.400,00   | 21.800,00   | 21.800,00   | 21.800,00   |
|                                               | 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    |    | 303.200,00  | 283.300,00  | 258.300,00  | 247.000,00  | 242.100,00  |
| Saldo                                         | 369                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |
|                                               | 36                                   | Heimatspflege                        |      |    |    | -21.100,00  | -21.100,00  | -20.500,00  | -20.500,00  | -20.500,00  |
|                                               | 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    |    | -220.200,00 | -200.300,00 | -181.800,00 | -177.000,00 | -174.700,00 |

| MVAG VC QU<br>EH                              |                                               |                                      |    | VA 2022       | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                               |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt              |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |                                      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                                      |    |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |                                      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 1/419000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Seniorennachmittag)        | 2225                                 | 24 | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 1/419000-752000                               | Laufende Transferzahlungen an Land SHV-Umlage | 2231                                 | 26 | 1.078.300,00  | 1.110.600,00  | 1.144.000,00  | 1.178.300,00  | 1.213.600,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    | 1.085.300,00  | 1.117.600,00  | 1.151.000,00  | 1.185.300,00  | 1.220.600,00  |
|                                               | 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |    | 1.085.300,00  | 1.117.600,00  | 1.151.000,00  | 1.185.300,00  | 1.220.600,00  |
| Saldo                                         | 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    | -1.085.300,00 | -1.117.600,00 | -1.151.000,00 | -1.185.300,00 | -1.220.600,00 |
|                                               | 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |    | -1.085.300,00 | -1.117.600,00 | -1.151.000,00 | -1.185.300,00 | -1.220.600,00 |
|                                               |                                               |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                               |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 420                                           | Altenheime                                    |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 420000                                        | Seniorentreff                                 |                                      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 2/420000+829000                               | Sonstige Einnahmen                            | 2116                                 | 18 | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 2/420000+861000                               | Kapitaltransferzlg. vom Land                  | 2121                                 | 15 | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 420                                           | Altenheime                           |    | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |

|                                                      |                                                                   | MVAG                                        | VC QU |  | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | EH                                          |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>420000</b>                                        | <b>Seniorentreff</b>                                              |                                             |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                                             |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/420000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 2221                                        | 23    |  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/420000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 2221                                        | 23    |  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/420000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | 2221                                        | 23    |  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/420000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                  | 2211                                        | 20    |  | 6.900,00          | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.200,00          | 7.300,00          |
| 1/420000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                            | 2211                                        | 20    |  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/420000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                     | 2212                                        | 20    |  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/420000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 2212                                        | 20    |  | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/420000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit                   | 2212                                        | 20    |  | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/420000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 2212                                        | 20    |  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/420000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen             | 2214                                        |       |  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 200,00            |
| 1/420000-600000                                      | Strom                                                             | 2222                                        | 24    |  | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/420000-600003                                      | Wärme                                                             | 2222                                        | 24    |  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/420000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 2224                                        | 24    |  | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/420000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 2224                                        | 24    |  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/420000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 2222                                        | 24    |  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/420000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 2222                                        | 24    |  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/420000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226                                        |       |  | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 2.500,00          | 0,00              |
| 1/420000-700000                                      | Miete Neue Heimat                                                 | 2223                                        | 24    |  | 25.100,00         | 25.300,00         | 25.500,00         | 25.700,00         | 25.900,00         |
| 1/420000-700800                                      | Betriebskosten (inkl.Verwaltungskostenbeitrag) Neue Heimat        | 2223                                        | 24    |  | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 1/420000-728000                                      | Entgelt für sonst. Leistungen (Reinigung)                         | 2225                                        | 24    |  | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/420000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                                 | 2225                                        | 24    |  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/420000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231                                        | 26    |  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>420</b>                                                        | <b>Altenheime</b>                           |       |  | <b>52.500,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>53.400,00</b>  | <b>51.400,00</b>  | <b>49.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>420</b>                                                        | <b>Altenheime</b>                           |       |  | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.500,00</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-48.900,00</b> | <b>-46.800,00</b> |
| <b>429</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                                             |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>429000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                                             |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                                             |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429</b>                                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>42</b>                                                         | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |       |  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |

|                                                      |                                                    | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                    | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>429000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/429000-768000                                      | Zuwendungen ohne Gegenleistungen an phys. Personen | 2234 | 27 |    | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |    |    | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                          |      |    |    | <b>56.100,00</b>  | <b>56.600,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>52.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |    |    | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                          |      |    |    | <b>-53.600,00</b> | <b>-54.100,00</b> | <b>-54.500,00</b> | <b>-52.500,00</b> | <b>-50.400,00</b> |
| <b>43</b>                                            | <b>Jugendwohlfahrt</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                          |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>439000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/439000-413000                                      | Handelswaren (Geburts Geschenk)                    | 2221 | 23 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/439000-768000                                      | Zuwendungen ohne Gegenleistungen (Ferienaktionen)  | 2234 | 27 |    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |    |    | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                          |      |    |    | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |    |    | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                          |      |    |    | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  |
| <b>44</b>                                            | <b>Behebung von Notständen</b>                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>441</b>                                           | <b>Maßnahmen</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>441000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Behebung von Notst.</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>441 Maßnahmen</b>                               |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>44 Behebung von Notständen</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>    |      |    |    | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |

|                          |                                                                                                  | MVAG | VC | QU | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                                                                                                  | EH   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>441000</b>            | <b>Maßnahmen zur Behebung von Notst.</b>                                                         |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                             |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/441000-728000          | Behebung von Unwetterschäden                                                                     | 2225 | 24 |    | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 1/441000-752900          | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - Behebung von Unwetterschäden | 2231 | 26 |    | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>441 Maßnahmen</b>                                                                             |      |    |    | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
|                          | <b>44 Behebung von Notständen</b>                                                                |      |    |    | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
|                          | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                                                  |      |    |    | <b>1.155.100,00</b>  | <b>1.187.900,00</b>  | <b>1.221.700,00</b>  | <b>1.254.000,00</b>  | <b>1.287.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>441 Maßnahmen</b>                                                                             |      |    |    | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     |
|                          | <b>44 Behebung von Notständen</b>                                                                |      |    |    | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     |
|                          | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                                                  |      |    |    | <b>-1.152.600,00</b> | <b>-1.185.400,00</b> | <b>-1.219.200,00</b> | <b>-1.251.500,00</b> | <b>-1.284.700,00</b> |

|                                                      |                                                     | MVAG                                                | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                     | EH                                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |                                                     |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>                                            | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>                                           | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510000</b>                                        | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>                                          | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>510000</b>                                        | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510000-751100                                      | Lfd.Transferzahlg. an Land Pensionsbeiträge         | 2231                                                | 26 |    | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>                                          | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>20.800,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>20.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>510</b>                                          | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> |
| <b>511</b>                                           | <b>Familienberatung</b>                             |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>511000</b>                                        | <b>Familienberatung</b>                             |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>511</b>                                          | <b>Familienberatung</b>                             |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>511000</b>                                        | <b>Familienberatung</b>                             |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/511000-710000                                      | Öffentliche Abgaben Miete für Mutterberatung        | 2225                                                | 24 |    | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>511</b>                                          | <b>Familienberatung</b>                             |    |    | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>511</b>                                          | <b>Familienberatung</b>                             |    |    | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  |
| <b>512</b>                                           | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>512000</b>                                        | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/512000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                  | 2116                                                | 18 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>512</b>                                          | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| <b>512000</b>                                        | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |                                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/512000-729000                                      | Sonstige Ausgaben gesunde Gemeinde                  | 2225                                                | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>                                          | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>512</b>                                          | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    |

|                                                      |                                                            | MVAG                                        | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                            | EH                                          |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>519</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>519100</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus</b> |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>519</b>                                                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>51</b>                                                  | <b>Gesundheitsdienst</b>                    |    |    | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| <b>519100</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus</b> |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/519100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 2221                                        | 23 |    | 300,00            | 300,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/519100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221                                        | 23 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>519</b>                                                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
|                                                      | <b>51</b>                                                  | <b>Gesundheitsdienst</b>                    |    |    | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>519</b>                                                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
|                                                      | <b>51</b>                                                  | <b>Gesundheitsdienst</b>                    |    |    | <b>-27.300,00</b> | <b>-27.300,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-25.100,00</b> |
| <b>52</b>                                            | <b>Umweltschutz</b>                                        |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520</b>                                           | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                        |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>                                        | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                        |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/520000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                         | 2116                                        | 18 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/520000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern       | 2121                                        | 15 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>                                                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>         |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>520000</b>                                        | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                        |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/520000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 2221                                        | 23 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/520000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst.Anlagen                           | 2224                                        | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/520000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                          | 2225                                        | 24 |    | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520</b>                                                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>         |    |    | <b>14.900,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>14.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>520</b>                                                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>         |    |    | <b>-14.700,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-14.700,00</b> |
| <b>528</b>                                           | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                               |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                               |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>                                                 | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000-755000                                      | Laufende Transferzahlungen                        | 2233 | 27 |    | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                  |      |    |    | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                  |      |    |    | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.200,00</b> |
| <b>529</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>529000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                            |      |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>529000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/529000-728000                                      | Entgelt für sonst. Leistungen Bekämpfung v.Ungez. | 2225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/529000-768000                                      | Zuwendung ohne Gegenleistung an phys.Personen     | 2234 | 27 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |    |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                            |      |    |    | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |    |    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                            |      |    |    | <b>-28.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> |
| <b>53</b>                                            | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530</b>                                           | <b>Rettungsdienste</b>                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530 Rettungsdienste</b>                        |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>               |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/530000-757000                                      | Lfd.Transferzahlung Zusch. Rotes Kreuz            | 2234 | 27 |    | 40.400,00         | 40.400,00         | 40.400,00         | 40.400,00         | 40.400,00         |
| 1/530000-757100                                      | Lfd. TZ an priv. Org. ohne                        | 2234 | 27 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530 Rettungsdienste</b>                        |      |    |    | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>               |      |    |    | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>530 Rettungsdienste</b>                        |      |    |    | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>               |      |    |    | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> |

|                                                      |                                                 | MVAG | VC | QU | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                 | EH   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>56</b>                                            | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>    |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>562</b>                                           | <b>Sprengebeiträge</b>                          |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>562000</b>                                        | <b>Sprengebeiträge</b>                          |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/562000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                        | 2116 | 18 |    | 29.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562 Sprengebeiträge</b>                      |      |    |    | <b>29.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    | <b>29.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>562000</b>                                        | <b>Sprengebeiträge</b>                          |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/562000-751000                                      | Lfd.Transferzahlung an Land                     | 2231 | 26 |    | 1.119.700,00         | 1.158.900,00         | 1.199.500,00         | 1.241.400,00         | 1.284.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562 Sprengebeiträge</b>                      |      |    |    | <b>1.119.700,00</b>  | <b>1.158.900,00</b>  | <b>1.199.500,00</b>  | <b>1.241.400,00</b>  | <b>1.284.900,00</b>  |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    | <b>1.119.700,00</b>  | <b>1.158.900,00</b>  | <b>1.199.500,00</b>  | <b>1.241.400,00</b>  | <b>1.284.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>562 Sprengebeiträge</b>                      |      |    |    | <b>-1.089.900,00</b> | <b>-1.158.900,00</b> | <b>-1.199.500,00</b> | <b>-1.241.400,00</b> | <b>-1.284.900,00</b> |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    | <b>-1.089.900,00</b> | <b>-1.158.900,00</b> | <b>-1.199.500,00</b> | <b>-1.241.400,00</b> | <b>-1.284.900,00</b> |
| <b>58</b>                                            | <b>Veterinärmedizin</b>                         |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>581</b>                                           | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>           |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>581000</b>                                        | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>           |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>581 Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>       |      |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>58 Veterinärmedizin</b>                      |      |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    | <b>31.200,00</b>     | <b>1.400,00</b>      | <b>1.400,00</b>      | <b>1.400,00</b>      | <b>1.400,00</b>      |
| <b>581000</b>                                        | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>           |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/581000-757000                                      | Lfd.Transferzahlung (Tierschutzverein)          | 2234 | 27 |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>581 Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>       |      |    |    | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                                      | <b>58 Veterinärmedizin</b>                      |      |    |    | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                                      | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    | <b>1.219.700,00</b>  | <b>1.258.900,00</b>  | <b>1.297.300,00</b>  | <b>1.339.200,00</b>  | <b>1.382.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>581 Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>       |      |    |    | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
|                                                      | <b>58 Veterinärmedizin</b>                      |      |    |    | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
|                                                      | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    | <b>-1.188.500,00</b> | <b>-1.257.500,00</b> | <b>-1.295.900,00</b> | <b>-1.337.800,00</b> | <b>-1.381.300,00</b> |

|                                               |                                                                         |                  | MVAG VC QU<br>EH | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                                         |                  |                  |            |            |            |            |            |
| 61                                            | Straßenbau                                                              |                  |                  |            |            |            |            |            |
| 611                                           | Landesstraßen                                                           |                  |                  |            |            |            |            |            |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                           |                  |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                  |                  |            |            |            |            |            |
| 2/611000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                  | 2127             | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611                                                                     | Landesstraßen    |                  | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                           |                  |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                  |                  |            |            |            |            |            |
| 1/611000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                  | 2226             | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 611                                                                     | Landesstraßen    |                  | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| Saldo                                         | 611                                                                     | Landesstraßen    |                  | -2.700,00  | -2.700,00  | -2.700,00  | -2.700,00  | -2.700,00  |
|                                               |                                                                         |                  |                  |            |            |            |            |            |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                                         |                  |                  |            |            |            |            |            |
| 612000                                        | Gemeindestrassen                                                        |                  |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                  |                  |            |            |            |            |            |
| 2/612000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                  | 2127             | 105.000,00 | 105.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2/612000+816000                               | Verwaltungskostenb. f.Schrankenanlage (inkl.Kautionen)                  |                  | 2114 13          | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 2/612000+816400                               | Sonstige Kostenersätze                                                  |                  | 2114 13          | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |
| 6/612000+829941                               | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung                    |                  | 2116 1 18        | 32.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/612000+850000                               | Verkehrsflächenbeiträge                                                 |                  | 2111 10          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2/612000+868000                               | Lfd.Transferzahlung Strafen                                             |                  | 2124 16          | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 2/612000+894000                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        |                  | 2301             | 33.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612000                                                                  | Gemeindestrassen |                  | 199.800,00 | 134.300,00 | 131.300,00 | 131.300,00 | 131.300,00 |

|                                                      |                                                                         | MVAG                                        | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                         | EH                                          |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>612000</b>                                        | <b>Gemeindestrassen</b>                                                 |                                             |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |                                             |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/612000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                          | 2221                                        | 23 |    | 4.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/612000-402000                                      | Verbrauchsgüter Baumaterial                                             | 2221                                        | 23 |    | 12.000,00         | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten                                       | 2224                                        | 24 |    | 20.000,00         | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 1/612000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                        |    |    | 165.600,00        | 165.600,00         | 159.800,00         | 159.800,00         | 156.000,00         |
| 1/612000-700000                                      | Öffentliche Abgaben Pacht für Parkplatz                                 | 2223                                        | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/612000-722000                                      | Rückersätze der Wertsicherung von Aufschleißbeiträgen                   | 2225                                        | 24 |    | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/612000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen                       | 2225                                        | 24 |    | 36.500,00         | 36.500,00          | 36.500,00          | 36.500,00          | 36.500,00          |
| 1/612000-729000                                      | Sonstige Ausgaben z.B.Rzlg.v.Kauttionen Schranken anl., etc.            | 2225                                        | 24 |    | 2.500,00          | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/612000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)       | 2231                                        | 26 |    | 50.000,00         | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000</b>                                                           | <b>Gemeindestrassen</b>                     |    |    | <b>292.100,00</b> | <b>292.100,00</b>  | <b>286.300,00</b>  | <b>286.300,00</b>  | <b>282.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612000</b>                                                           | <b>Gemeindestrassen</b>                     |    |    | <b>-92.300,00</b> | <b>-157.800,00</b> | <b>-155.000,00</b> | <b>-155.000,00</b> | <b>-151.200,00</b> |
| <b>612550</b>                                        | <b>Gemeindestraßen Straßenbau allgemein</b>                             |                                             |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                                             |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 6/612550+829910                                      | Sonstige Erträge - Zuführung Verkehrsflächenbeiträge                    | 2116                                        | 5  | 18 | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 6/612550+829950                                      | Sonstige Erträge - Aufschleiß.beiträge Verkehr                          | 2116                                        | 5  | 18 | 3.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 6/612550+871000                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                   | 2121                                        | 5  | 33 | 25.000,00         | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612550</b>                                                           | <b>Gemeindestraßen Straßenbau allgemein</b> |    |    | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   |
|                                                      | <b>612</b>                                                              | <b>Gemeindestraßen</b>                      |    |    | <b>232.800,00</b> | <b>167.300,00</b>  | <b>164.300,00</b>  | <b>164.300,00</b>  | <b>164.300,00</b>  |
| <b>612550</b>                                        | <b>Gemeindestraßen Straßenbau allgemein</b>                             |                                             |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |                                             |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 5/612550-794100                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                          | 2401                                        | 5  |    | 33.000,00         | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612550</b>                                                           | <b>Gemeindestraßen Straßenbau allgemein</b> |    |    | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612550</b>                                                           | <b>Gemeindestraßen Straßenbau allgemein</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>612</b>                                                              | <b>Gemeindestraßen</b>                      |    |    | <b>325.100,00</b> | <b>325.100,00</b>  | <b>319.300,00</b>  | <b>319.300,00</b>  | <b>315.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612</b>                                                              | <b>Gemeindestraßen</b>                      |    |    | <b>-92.300,00</b> | <b>-157.800,00</b> | <b>-155.000,00</b> | <b>-155.000,00</b> | <b>-151.200,00</b> |
| <b>616</b>                                           | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                        |                                             |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>616000</b>                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                        |                                             |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                                             |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2/616000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                        |    |    | 27.800,00         | 27.800,00          | 27.800,00          | 27.800,00          | 27.800,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000</b>                                                           | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>            |    |    | <b>27.800,00</b>  | <b>27.800,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>27.800,00</b>   |

|                                                      |                                                                   | MVAG                                                          | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | EH                                                            |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616000</b>                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                  |                                                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                                                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226                                                          |    |    | 48.600,00         | 48.600,00         | 48.600,00         | 48.600,00         | 48.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000</b>                                                     | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                              |    |    | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616000</b>                                                     | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                              |    |    | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> |
| <b>616100</b>                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                  |                                                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                                                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/616100+811000                                      | Anerkennungszinse                                                 | 2115                                                          | 14 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/616100+816000                                      | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | 2114                                                          | 13 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100</b>                                                     | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                              |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>616100</b>                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                  |                                                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                                                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 2221                                                          | 23 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/616100-611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten                                 | 2224                                                          | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/616100-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen                                   | 2225                                                          | 24 |    | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/616100-752000                                      | Kapitaltransfzlg.an Wegeerhaltungsverb. Oberes Mühlviertel        | 2231                                                          | 26 |    | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          |
| 1/616100-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231                                                          | 26 |    | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100</b>                                                     | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                              |    |    | <b>30.800,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>30.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616100</b>                                                     | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                              |    |    | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.600,00</b> |
| <b>616110</b>                                        | <b>Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV Ob.Mühlviertel</b>     |                                                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                                                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/616110+829942                                      | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung              | 2116                                                          | 1  | 18 | 9.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616110</b>                                                     | <b>Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV Ob.Mühlviertel</b> |    |    | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>616</b>                                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                              |    |    | <b>37.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  |
| <b>616110</b>                                        | <b>Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV Ob.Mühlviertel</b>     |                                                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                                                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616110</b>                                                     | <b>Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV Ob.Mühlviertel</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616110</b>                                                     | <b>Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV Ob.Mühlviertel</b> |    |    | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>616</b>                                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                              |    |    | <b>79.400,00</b>  | <b>79.400,00</b>  | <b>79.400,00</b>  | <b>79.400,00</b>  | <b>79.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616</b>                                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                              |    |    | <b>-42.400,00</b> | <b>-51.400,00</b> | <b>-51.400,00</b> | <b>-51.400,00</b> | <b>-51.400,00</b> |

|                                                      |                                                                                                              | MVAG | VC | QU | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                                              | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>617</b>                                           | <b>Bauhöfe</b>                                                                                               |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>617000</b>                                        | <b>Bauhöfe</b>                                                                                               |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                              |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/617000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                                       | 2117 |    |    | 0,00               | 7.800,00           | 12.800,00          | 7.400,00           | 0,00               |
| 2/617000+862900                                      | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds (Ottensh./Puch)- Personalkostenersatz | 2121 | 15 |    | 282.800,00         | 292.300,00         | 301.700,00         | 300.400,00         | 298.500,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617 Bauhöfe</b>                                                                                           |      |    |    | <b>282.800,00</b>  | <b>300.100,00</b>  | <b>314.500,00</b>  | <b>307.800,00</b>  | <b>298.500,00</b>  |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                                                                         |      |    |    | <b>555.400,00</b>  | <b>498.200,00</b>  | <b>509.600,00</b>  | <b>502.900,00</b>  | <b>493.600,00</b>  |
| <b>617000</b>                                        | <b>Bauhöfe</b>                                                                                               |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                              |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                                                             | 2211 | 20 |    | 199.200,00         | 202.200,00         | 205.200,00         | 208.300,00         | 211.400,00         |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                                                                     | 2211 | 20 |    | 16.700,00          | 16.900,00          | 17.100,00          | 17.300,00          | 17.500,00          |
| 1/617000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                                                    | 2212 | 20 |    | 0,00               | 6.300,00           | 11.500,00          | 6.100,00           | 0,00               |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                                                                       | 2211 | 20 |    | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.600,00           | 9.600,00           | 9.700,00           |
| 1/617000-580200                                      | DB(FLAF)VB II Aush.Arb.                                                                                      | 2212 | 20 |    | 7.000,00           | 7.100,00           | 7.200,00           | 7.300,00           | 7.400,00           |
| 1/617000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                                                                   | 2212 | 20 |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/617000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit                                                              | 2212 | 20 |    | 47.900,00          | 48.600,00          | 49.400,00          | 50.100,00          | 50.800,00          |
| 1/617000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                                               | 2214 |    |    | 5.500,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                                        | 2214 |    |    | 1.600,00           | 1.300,00           | 200,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren                                                                                                | 2225 | 24 |    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617 Bauhöfe</b>                                                                                           |      |    |    | <b>289.100,00</b>  | <b>298.900,00</b>  | <b>307.200,00</b>  | <b>306.400,00</b>  | <b>304.500,00</b>  |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                                                                         |      |    |    | <b>699.100,00</b>  | <b>708.900,00</b>  | <b>711.400,00</b>  | <b>710.600,00</b>  | <b>704.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617 Bauhöfe</b>                                                                                           |      |    |    | <b>-6.300,00</b>   | <b>1.200,00</b>    | <b>7.300,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>-6.000,00</b>   |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                                                                         |      |    |    | <b>-143.700,00</b> | <b>-210.700,00</b> | <b>-201.800,00</b> | <b>-207.700,00</b> | <b>-211.300,00</b> |
| <b>63</b>                                            | <b>Schutzwasserbau</b>                                                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>633</b>                                           | <b>Wildbachverbauung</b>                                                                                     |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>633000</b>                                        | <b>Wildbachverbauung</b>                                                                                     |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                              |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                                                                 |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                                                                    |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>633000</b>                                        | <b>Wildbachverbauung</b>                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/633000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 2225 | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/633000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231 | 26 |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                      |      |    |    | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                         |      |    |    | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                      |      |    |    | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                         |      |    |    | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
| <b>64</b>                                            | <b>Straßenverkehr</b>                                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>649</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>649000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>64 Straßenverkehr</b>                                          |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>649000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/649000-768000                                      | Zuwendungen ohne Gegenleistung (Netzkarten+Jugendtaxi)            | 2234 | 27 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |    |    | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |
|                                                      | <b>64 Straßenverkehr</b>                                          |      |    |    | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |    |    | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  |
|                                                      | <b>64 Straßenverkehr</b>                                          |      |    |    | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  |
| <b>69</b>                                            | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>690</b>                                           | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>690000</b>                                        | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>                                     |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>                                      |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                          |      |    |    | <b>555.400,00</b> | <b>498.200,00</b> | <b>509.600,00</b> | <b>502.900,00</b> | <b>493.600,00</b> |

|                                                      |                                                                          | MVAG                                   | VC | QU | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                          | EH                                     |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>690000</b>                                        | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                                                |                                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |                                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/690000-751000                                      | Beiträge nach § 3 Abs.1 OÖ. Nah- und Regionalverkehr-Finanzierungsgesetz | 2231                                   | 26 |    | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           |
| 1/690000-751700                                      | Beiträge nach § 3 Abs.2 OÖ. Nah- und Regionalverkehr-Finanzierungsgesetz | 2231                                   | 26 |    | 34.300,00          | 34.300,00          | 34.300,00          | 34.300,00          | 34.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                                                               | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |    |    | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   |
|                                                      | <b>69</b>                                                                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |    |    | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   |
|                                                      | <b>6</b>                                                                 | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |    |    | <b>750.000,00</b>  | <b>759.800,00</b>  | <b>762.300,00</b>  | <b>761.500,00</b>  | <b>755.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>690</b>                                                               | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |    |    | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  |
|                                                      | <b>69</b>                                                                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |    |    | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  |
|                                                      | <b>6</b>                                                                 | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |    |    | <b>-194.600,00</b> | <b>-261.600,00</b> | <b>-252.700,00</b> | <b>-258.600,00</b> | <b>-262.200,00</b> |

|                                               |                                                  |                                                        | MVAG | VC | QU | VA 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                  |                                                        | EH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                  |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 742                                           | Produktionsförderung                             |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                              | Produktionsförderung                                   |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft       |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/742000-768000                               |                                                  | Zuwendungen an phys. Personen (Beihilfe für Landwirte) | 2234 | 27 |    | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                              | Produktionsförderung                                   |      |    |    | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft       |      |    |    | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 742                                              | Produktionsförderung                                   |      |    |    | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft       |      |    |    | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                                  |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 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      |
|                                               | 78                                               | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie            |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 7                                                | Wirtschaftsförderung                                   |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/782000-768000                               |                                                  | Zuwendungen o.Gegenleistungen an physische Personen    | 2234 | 27 |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 782                                              | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                        |      |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|                                               | 78                                               | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie            |      |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|                                               | 7                                                | Wirtschaftsförderung                                   |      |    |    | 3.500,00  | 3.500,00  | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Saldo                                         | 782                                              | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                        |      |    |    | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
|                                               | 78                                               | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie            |      |    |    | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
|                                               | 7                                                | Wirtschaftsförderung                                   |      |    |    | -3.500,00 | -3.500,00 | -500,00   | -500,00   | -500,00   |

|                                           |                                                                         | MVAG | VC | QU | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                           |                                                                         | EH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 8 Dienstleistungen                        |                                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 81                                        | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 813                                       | Müllbeseitigung                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 813000                                    | Abfallwirtschaft                                                        |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/813000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 2/813000+829000                           | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 18 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2/813000+852000                           | Abfallbenützungsgeb.                                                    | 2113 | 12 |    | 309.400,00 | 309.400,00 | 309.400,00 | 309.400,00 | 309.400,00 |
| 2/813000+852200                           | Gebühr für Müllsäcke                                                    | 2113 | 12 |    | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 2/813000+852300                           | Gebühr für Biotonne                                                     | 2113 | 12 |    | 86.100,00  | 86.100,00  | 86.100,00  | 86.100,00  | 86.100,00  |
| 2/813000+852400                           | Abfallgrundgebühren                                                     | 2113 | 12 |    | 205.300,00 | 205.300,00 | 205.300,00 | 205.300,00 | 205.300,00 |
| 2/813000+862001                           | lfd.TZ vom BAV für ASZ Altstoffcontainer                                | 2121 | 15 |    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 2/813000+862002                           | lfd.TZ vom BAV für ASZ Gebäudepauschale                                 | 2121 | 15 |    | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| Summe Mittelaufbr.                        | 813 Müllbeseitigung                                                     |      |    |    | 606.800,00 | 606.800,00 | 606.800,00 | 606.800,00 | 606.800,00 |

| MVAG VC QU<br>EH                              |                                                                                                          |         | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 813000                                        | Abfallwirtschaft                                                                                         |         |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                          |         |            |            |            |            |            |
| 1/813000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                 | 2221 23 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/813000-614000                               | Instandhaltung Asz                                                                                       | 2224 24 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/813000-670000                               | Versicherungen                                                                                           | 2222 24 | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/813000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                  | 2226    | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   |
| 1/813000-710000                               | Öffentliche Abgaben für Asz                                                                              | 2225 24 | 100,00     | 1.000,00   | 100,00     | 1.000,00   | 100,00     |
| 1/813000-711000                               | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                                                                    | 2225 24 | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 1/813000-720099                               | Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511                                                                    | 2225 24 | 16.700,00  | 16.700,00  | 16.700,00  | 16.700,00  | 16.700,00  |
| 1/813000-720199                               | Kptzlg.an Abschnitt 010 - Verwaltungsaufwand                                                             | 2225 24 | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 1/813000-728000                               | Entgelt für sonstige Leistungen                                                                          | 2225 24 | 83.700,00  | 83.700,00  | 83.700,00  | 83.700,00  | 83.700,00  |
| 1/813000-728100                               | Entgelt für sonstige Leistungen Bauschuttentsorgung                                                      | 2225 24 | 24.500,00  | 24.500,00  | 24.500,00  | 24.500,00  | 24.500,00  |
| 1/813000-728200                               | Entgelt für sonstige Leistungen Gras,Baumschn.,usw.                                                      | 2225 24 | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 1/813000-728300                               | Entgelt für sonstige Leistungen Biotonne                                                                 | 2225 24 | 73.000,00  | 73.000,00  | 73.000,00  | 73.000,00  | 73.000,00  |
| 1/813000-728400                               | Entgelt für sonstige Leistungen Altstoffe,Kühlschr.                                                      | 2225 24 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/813000-728500                               | Entgelt für sonstige Leistungen Standplätze                                                              | 2225 24 | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 1/813000-752000                               | Kapitaltransfzlg.an Bezirksabfallverband                                                                 | 2231 26 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 |
| 1/813000-752100                               | Kapitaltferzlg. an Bezirksabfallverband (Gebühr für Verbrennung Hausmüll)                                | 2231 26 | 107.200,00 | 107.200,00 | 107.200,00 | 107.200,00 | 107.200,00 |
| 1/813000-752200                               | Kapitaltransfzlg. an Bezirksabfallverband Sperrabfalldeponieg.                                           | 2231 26 | 27.200,00  | 27.200,00  | 27.200,00  | 27.200,00  | 27.200,00  |
| 1/813000-752910                               | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für ASZ                              | 2231 26 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/813000-752920                               | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für Containerstandplätze             | 2231 26 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/813000-752930                               | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für Gras,Sträucher,Hausmüll,Biotonne | 2231 26 | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 1/813000-752940                               | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für Sperrmüll                        | 2231 26 | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 813 Müllbeseitigung                                                                                      |         | 602.600,00 | 603.500,00 | 602.600,00 | 603.500,00 | 602.600,00 |
| Saldo                                         | 813 Müllbeseitigung                                                                                      |         | 4.200,00   | 3.300,00   | 4.200,00   | 3.300,00   | 4.200,00   |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                                                         |         |            |            |            |            |            |
| 814000                                        | Winterdienst                                                                                             |         |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                          |         |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814000 Winterdienst                                                                                      |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                                      |                                                                                      | MVAG | VC QU |  | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                      | EH   |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                                                  |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814000-455000                                      | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)                               | 2221 | 23    |  | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/814000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)                                               | 2221 | 23    |  | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/814000-720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) an Land OÖ. für Winterdienst auf Landesstraßen        | 2225 | 24    |  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/814000-728100                                      | Entgelt für sonstige Leistungen (Winterdienst)                                       | 2225 | 24    |  | 42.000,00          | 42.000,00          | 42.000,00          | 42.000,00          | 42.000,00          |
| 1/814000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - Winterdienst     | 2231 | 26    |  | 63.700,00          | 62.700,00          | 65.900,00          | 70.500,00          | 78.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Winterdienst</b>                                                           |      |       |  | <b>131.100,00</b>  | <b>130.100,00</b>  | <b>133.300,00</b>  | <b>137.900,00</b>  | <b>146.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814000 Winterdienst</b>                                                           |      |       |  | <b>-131.100,00</b> | <b>-130.100,00</b> | <b>-133.300,00</b> | <b>-137.900,00</b> | <b>-146.200,00</b> |
| <b>814100</b>                                        | <b>Straßenreinigung</b>                                                              |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814100 Straßenreinigung</b>                                                       |      |       |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>814 Straßenreinigung</b>                                                          |      |       |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>814100</b>                                        | <b>Straßenreinigung</b>                                                              |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                     | 2225 | 24    |  | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/814100-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - Straßenreinigung | 2231 | 26    |  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814100 Straßenreinigung</b>                                                       |      |       |  | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814100 Straßenreinigung</b>                                                       |      |       |  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  |
|                                                      | <b>814 Straßenreinigung</b>                                                          |      |       |  | <b>148.100,00</b>  | <b>147.100,00</b>  | <b>150.300,00</b>  | <b>154.900,00</b>  | <b>163.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814 Straßenreinigung</b>                                                          |      |       |  | <b>-148.100,00</b> | <b>-147.100,00</b> | <b>-150.300,00</b> | <b>-154.900,00</b> | <b>-163.200,00</b> |
| <b>815</b>                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                    |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                                       |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/815000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)              | 2127 |       |  | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                |      |       |  | <b>5.300,00</b>    | <b>5.300,00</b>    | <b>5.300,00</b>    | <b>5.300,00</b>    | <b>5.300,00</b>    |

|                                                      |                                                                         | MVAG                                                                        | VC | QU | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                         | EH                                                                          |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                          |                                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |                                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/815000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                          | 2221                                                                        | 23 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        | 2224                                                                        | 24 |    | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 1/815000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                                        |    |    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/815000-728000                                      | Entgelte f.so.Leist. Gewerbetreib., Firmen u.jur. Personen              | 2225                                                                        | 24 |    | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          |
| 1/815000-728100                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen - Auflegemaßnahmen, Neupflanzungen          | 2225                                                                        | 24 |    | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 1/815000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)       | 2231                                                                        | 26 |    | 103.500,00         | 113.500,00         | 118.500,00         | 123.500,00         | 123.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815</b>                                                              | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                           |    |    | <b>145.400,00</b>  | <b>155.400,00</b>  | <b>160.400,00</b>  | <b>165.400,00</b>  | <b>165.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815</b>                                                              | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                           |    |    | <b>-140.100,00</b> | <b>-150.100,00</b> | <b>-155.100,00</b> | <b>-160.100,00</b> | <b>-160.100,00</b> |
| <b>816</b>                                           | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                    |                                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                |                                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/816000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                                        |    |    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 2/816000+816000                                      | Kostenersätze                                                           | 2114                                                                        | 13 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 6/816000+829916                                      | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung                    | 2116                                                                        | 1  | 18 | 118.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>                                                              | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |    |    | <b>120.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                |                                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |                                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/816000-600000                                      | Strom                                                                   | 2222                                                                        | 24 |    | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        | 2224                                                                        | 24 |    | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1/816000-650000                                      | Zinsen für Darlehen Erneuerung Straßenbeleuchtung                       | 2241                                                                        | 25 |    | 2.200,00           | 2.000,00           | 1.800,00           | 1.600,00           | 1.400,00           |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                                        |    |    | 24.700,00          | 24.700,00          | 24.700,00          | 24.700,00          | 24.700,00          |
| 1/816000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)       | 2231                                                                        | 26 |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>                                                              | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |    |    | <b>48.200,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>47.800,00</b>   | <b>47.600,00</b>   | <b>47.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>816</b>                                                              | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |    |    | <b>72.400,00</b>   | <b>-45.400,00</b>  | <b>-45.200,00</b>  | <b>-45.000,00</b>  | <b>-44.800,00</b>  |
| <b>817</b>                                           | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>     |                                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>817000</b>                                        | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                  |                                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>                                                              | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>81</b>                                                               | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |    |    | <b>732.700,00</b>  | <b>614.700,00</b>  | <b>614.700,00</b>  | <b>614.700,00</b>  | <b>614.700,00</b>  |

|                                                      |                                                    | MVAG VC QU<br>EH                                                            | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>817000</b>                                        | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>             |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/817000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                            | 2226                                                                        | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817</b>                                         | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    |
|                                                      | <b>81</b>                                          | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> | <b>946.400,00</b>  | <b>956.100,00</b>  | <b>963.200,00</b>  | <b>973.500,00</b>  | <b>980.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>817</b>                                         | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         | <b>-2.100,00</b>   | <b>-2.100,00</b>   | <b>-2.100,00</b>   | <b>-2.100,00</b>   | <b>-2.100,00</b>   |
|                                                      | <b>81</b>                                          | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> | <b>-213.700,00</b> | <b>-341.400,00</b> | <b>-348.500,00</b> | <b>-358.800,00</b> | <b>-366.000,00</b> |
| <b>82</b>                                            | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>821</b>                                           | <b>Fuhrpark</b>                                    |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>821000</b>                                        | <b>Fuhrpark</b>                                    |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>821</b>                                         | <b>Fuhrpark</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>82</b>                                          | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>821000</b>                                        | <b>Fuhrpark</b>                                    |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/821000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                            | 2226                                                                        | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>821</b>                                         | <b>Fuhrpark</b>                                                             | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    |
|                                                      | <b>82</b>                                          | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                          | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>821</b>                                         | <b>Fuhrpark</b>                                                             | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   |
|                                                      | <b>82</b>                                          | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                          | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   |
| <b>84</b>                                            | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>  |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>841</b>                                           | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                   |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>841000</b>                                        | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                   |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/841000+811000                                      | Pachtzinse                                         | 2115 14                                                                     | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>841</b>                                         | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                            | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| <b>841000</b>                                        | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                   |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>841</b>                                         | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>841</b>                                         | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                            | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |

|                                                      |                                                                          | MVAG | VC QU | VA 2022           | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                          | EH   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>846</b>                                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                 |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>846000</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                        |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846000+811000                                      | Mieten                                                                   | 2115 | 14    | 32.000,00         | 32.000,00        | 32.000,00        | 32.000,00        | 32.000,00        |
| 2/846000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 2127 |       | 25.500,00         | 25.500,00        | 25.500,00        | 25.500,00        | 25.500,00        |
| 2/846000+816000                                      | Kostenbeitrag für sonst. Verwaltungsleistungen                           | 2114 | 13    | 5.600,00          | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         |
| 2/846000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                                       | 2116 | 18    | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                 |      |       | <b>63.300,00</b>  | <b>63.300,00</b> | <b>63.300,00</b> | <b>63.300,00</b> | <b>63.300,00</b> |
| <b>846000</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                        |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                              | 2224 | 24    | 10.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 1/846000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                         | 2224 | 24    | 25.000,00         | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/846000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden Darl.Umschuldung WBF-Darl.WH Steinparzerstr.18 | 2241 | 25    | 1.100,00          | 900,00           | 800,00           | 700,00           | 600,00           |
| 1/846000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                  | 2226 |       | 40.100,00         | 40.100,00        | 40.100,00        | 40.100,00        | 40.100,00        |
| 1/846000-720099                                      | Kapitaltransferzlg. an Abschn. 8511                                      | 2225 | 24    | 900,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 1/846000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)        | 2231 | 26    | 10.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                 |      |       | <b>87.100,00</b>  | <b>62.200,00</b> | <b>62.100,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>61.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                 |      |       | <b>-23.800,00</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| <b>846200</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5</b>                          |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846200+811000                                      | Miete Schulstraße 5                                                      | 2115 | 14    | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 2/846200+811100                                      | Betriebskosten Schulstraße 5, 10%                                        | 2115 | 14    | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5</b>                   |      |       | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>846200</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5</b>                          |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846200-700800                                      | Öffentliche Abgaben Betriebskosten Schulstraße 5                         | 2223 | 24    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5</b>                   |      |       | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5</b>                   |      |       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>846500</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Multifunktionszentrum</b>                  |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846500+811000                                      | Miete MFZ Polizei und MV                                                 | 2115 | 14    | 17.600,00         | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        |
| 2/846500+811200                                      | Betriebskosten MFZ Polizei und MV                                        | 2115 | 14    | 2.900,00          | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846500 Wohn- und Geschäftsgebäude-Multifunktionszentrum</b>           |      |       | <b>20.500,00</b>  | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |

|                                               |                                                  |                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                  |                                                   | EH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 846500                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude-Multifunktionszentrum |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/846500-700800                               | Öffentliche Abgaben                              | Betriebskosten Polizei und ehem.MZWG              | 2223 | 24 |    | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 846500                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude-Multifunktionszentrum  |      |    |    | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   |
| Saldo                                         | 846500                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude-Multifunktionszentrum  |      |    |    | 13.100,00  | 13.100,00  | 13.100,00  | 13.100,00  | 13.100,00  |
|                                               |                                                  |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 846700                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude                       |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846700                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude                        |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 846700                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude                       |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/846700-700800                               | Öffentliche Abgaben                              | Betriebskosten Pfadfinder ua. (ehem.Bauhof)       | 2223 | 24 |    | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 846700                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude                        |      |    |    | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   |
| Saldo                                         | 846700                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude                        |      |    |    | -5.300,00  | -5.300,00  | -5.300,00  | -5.300,00  | -5.300,00  |
|                                               |                                                  |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 846800                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten            |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/846800+811000                               | Miete für Funkmaste                              |                                                   | 2115 | 14 |    | 7.700,00   | 7.800,00   | 7.900,00   | 8.000,00   | 8.100,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846800                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten             |      |    |    | 7.700,00   | 7.800,00   | 7.900,00   | 8.000,00   | 8.100,00   |
| 846800                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten            |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 846800                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten             |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 846800                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten             |      |    |    | 7.700,00   | 7.800,00   | 7.900,00   | 8.000,00   | 8.100,00   |
|                                               |                                                  |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 846900                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest            |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/846900+811000                               | Miete Kindernest                                 |                                                   | 2115 | 14 |    | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 2/846900+811200                               | Betriebskosten Kindernest , 20%                  |                                                   | 2115 | 14 |    | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846900                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest             |      |    |    | 9.400,00   | 9.400,00   | 9.400,00   | 9.400,00   | 9.400,00   |
|                                               | 846                                              | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |    | 103.500,00 | 103.600,00 | 103.700,00 | 103.800,00 | 103.900,00 |
|                                               | 84                                               | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |      |    |    | 103.900,00 | 104.000,00 | 104.100,00 | 104.200,00 | 104.300,00 |

|                                                      |                                                                         | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846900</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest</b>                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846900-700800                                      | Öffentliche Abgaben Betriebskosten Kindernest                           | 2223 | 24 |    | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846900 Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest</b>                     |      |    |    | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846900 Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest</b>                     |      |    |    | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
|                                                      | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |    |    | <b>105.300,00</b> | <b>80.400,00</b>  | <b>80.300,00</b>  | <b>80.200,00</b>  | <b>80.100,00</b>  |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |    |    | <b>105.300,00</b> | <b>80.400,00</b>  | <b>80.300,00</b>  | <b>80.200,00</b>  | <b>80.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |    |    | <b>-1.800,00</b>  | <b>23.200,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>23.800,00</b>  |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |    |    | <b>-1.400,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>23.800,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.200,00</b>  |
| <b>85</b>                                            | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850</b>                                           | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 57.400,00         | 57.400,00         | 57.400,00         | 57.400,00         | 52.400,00         |
| 2/850000+816000                                      | Sonstige Kostenersätze                                                  | 2114 | 13 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/850000+850100                                      | Interessentenbeiträge Wasseranschl.                                     | 2111 | 10 |    | 50.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2/850000+852000                                      | Wasserbezugsgebühren                                                    | 2113 | 12 |    | 404.300,00        | 404.300,00        | 404.300,00        | 404.300,00        | 404.300,00        |
| 2/850000+852100                                      | Wassergrundgebühren                                                     | 2113 | 12 |    | 131.600,00        | 131.600,00        | 131.600,00        | 131.600,00        | 131.600,00        |
| 2/850000+852300                                      | Bereitstellungsgebühr                                                   | 2113 | 12 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2/850000+852400                                      | Zählermieten                                                            | 2113 | 12 |    | 47.200,00         | 47.200,00         | 47.200,00         | 47.200,00         | 47.200,00         |
| 2/850000+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301 |    |    | 153.700,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |      |    |    | <b>845.800,00</b> | <b>652.100,00</b> | <b>652.100,00</b> | <b>652.100,00</b> | <b>647.100,00</b> |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-600000                                      | Strom                                                             | 2222 | 24 |    | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         |
| 1/850000-611000                                      | Instandhaltung                                                    | 2224 | 24 |    | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 1/850000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 2224 | 24 |    | 11.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/850000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen                    | 2224 | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/850000-650000                                      | Zinsen für Umschuldung Darlehen WVA Sanierungen                   | 2241 | 25 |    | 2.600,00          | 2.500,00          | 2.400,00          | 2.200,00          | 2.100,00          |
| 1/850000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226 |    |    | 100.100,00        | 100.100,00        | 100.100,00        | 100.100,00        | 90.500,00         |
| 1/850000-710000                                      | Öffentliche Abgaben Anerkennungszinse                             | 2225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000-720099                                      | Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511                             | 2225 | 24 |    | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          |
| 1/850000-720299                                      | Vergütung von Verwaltungskosten an Abschn.010                     | 2225 | 24 |    | 19.400,00         | 19.400,00         | 19.400,00         | 19.400,00         | 19.400,00         |
| 1/850000-722000                                      | Rückersätze der Wertsicherung von Aufschließungsbeitr.            | 2225 | 24 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/850000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen v.Firmen Linz AG                   | 2225 | 24 |    | 220.400,00        | 223.700,00        | 227.100,00        | 230.500,00        | 233.900,00        |
| 1/850000-728100                                      | Entgelt für sonstige Leistungen v.Firmen Linz AG-Wartungskost     | 2225 | 24 |    | 60.800,00         | 61.700,00         | 62.600,00         | 63.600,00         | 64.500,00         |
| 1/850000-728200                                      | Marktg.Gramastetten Benützungsentgelt                             | 2225 | 24 |    | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/850000-728300                                      | Entgelt für sonstige Leistungen (Linz AG) Zählermieten            | 2225 | 24 |    | 47.200,00         | 47.200,00         | 47.200,00         | 47.200,00         | 47.200,00         |
| 1/850000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231 | 26 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |    |    | <b>539.200,00</b> | <b>535.300,00</b> | <b>539.500,00</b> | <b>543.700,00</b> | <b>538.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |    |    | <b>306.600,00</b> | <b>116.800,00</b> | <b>112.600,00</b> | <b>108.400,00</b> | <b>108.800,00</b> |
| <b>850001</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850001+829911                                      | Sonstige Erträge - Überschuss Betrieb Wasser für RL               | 2116 | 5  | 18 | 102.900,00        | 106.800,00        | 102.600,00        | 98.400,00         | 98.800,00         |
| 6/850001+829920                                      | Sonstige Erträge - Anschlussgebühren Wasser für RL                | 2116 | 5  | 18 | 50.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 6/850001+829960                                      | Sonstige Erträge - Aufschließ.beiträge ROG Wasser für RL          | 2116 | 5  | 18 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850001 Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |    |    | <b>153.700,00</b> | <b>117.600,00</b> | <b>113.400,00</b> | <b>109.200,00</b> | <b>109.600,00</b> |
|                                                      | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                          |      |    |    | <b>999.500,00</b> | <b>769.700,00</b> | <b>765.500,00</b> | <b>761.300,00</b> | <b>756.700,00</b> |

|                                                      |                                                                         | MVAG VC QU<br>EH | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>850001</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/850001-794200                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Wasserversorgung)    | 2401 5           | 50.800,00           | 10.800,00           | 10.800,00           | 10.800,00           | 10.800,00           |
| 5/850001-794220                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Betriebsüberschüssen | 2401 5           | 102.900,00          | 106.800,00          | 102.600,00          | 98.400,00           | 98.800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850001 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |                  | <b>153.700,00</b>   | <b>117.600,00</b>   | <b>113.400,00</b>   | <b>109.200,00</b>   | <b>109.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850001 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |                  | <b>692.900,00</b>   | <b>652.900,00</b>   | <b>652.900,00</b>   | <b>652.900,00</b>   | <b>647.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |                  | <b>306.600,00</b>   | <b>116.800,00</b>   | <b>112.600,00</b>   | <b>108.400,00</b>   | <b>108.800,00</b>   |
| <b>851</b>                                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/851000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127             | 128.600,00          | 124.100,00          | 124.100,00          | 124.100,00          | 120.100,00          |
| 2/851000+816000                                      | Kostensätze für Verwaltungsleistg. Gramastetten                         | 2114 13          | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 2/851000+816100                                      | Kostensätze für Schäden                                                 | 2114 13          | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2/851000+816200                                      | Sonstige Ersätze                                                        | 2114 13          | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2/851000+850000                                      | Interessentenbeiträge Abwasserbes.                                      | 2111 10          | 70.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2/851000+852000                                      | Kanalbenützungsgebühren                                                 | 2113 12          | 435.700,00          | 435.700,00          | 435.700,00          | 435.700,00          | 435.700,00          |
| 2/851000+852100                                      | Kanalgrundgebühren                                                      | 2113 12          | 563.800,00          | 563.800,00          | 563.800,00          | 563.800,00          | 563.800,00          |
| 2/851000+852300                                      | Bereitstellungsgebühr                                                   | 2113 12          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2/851000+860200                                      | Lfd.Transferzahlung. vom Bund Zinsenzuschuss BA 07                      | 2121 15          | 15.000,00           | 14.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+860210                                      | Lfd.Transferzahlung. vom Bund Zinsenzuschuss BA 08                      | 2121 15          | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.800,00            | 6.900,00            | 6.900,00            |
| 2/851000+860230                                      | Lfd. Transferzlg. v. Bund, Zinsenzuschuss BA 10                         | 2121 15          | 3.300,00            | 3.400,00            | 3.500,00            | 3.600,00            | 3.700,00            |
| 2/851000+860240                                      | Lfd.Transferzahlung vom Bund, Zinsenzuschuss BA 12                      | 2121 15          | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2/851000+860250                                      | Lfd.TFZ vom Bund, Zinsenzuschuss BA 13                                  | 2121 15          | 100,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2/851000+860260                                      | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Zinsenzuschuss BA 06 Koglerau | 2121 15          | 600,00              | 400,00              | 300,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2/851000+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301             | 377.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |                  | <b>1.604.200,00</b> | <b>1.162.100,00</b> | <b>1.147.300,00</b> | <b>1.147.400,00</b> | <b>1.143.400,00</b> |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 2221 | 23 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851000-402000                                      | Verschiedene Verbrauchsgüter Baumaterialien                       | 2221 | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | 2221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/851000-600000                                      | Strom                                                             | 2222 | 24 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/851000-611000                                      | Instandhaltung von Kanalanlagen                                   | 2224 | 24 |    | 125.000,00        | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 1/851000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen                   | 2224 | 24 |    | 25.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1/851000-650000                                      | Zinsen für Umschuldung Darlehen Kanal BA10,BA12,BA13              | 2241 | 25 |    | 6.400,00          | 6.100,00          | 5.700,00          | 5.400,00          | 5.100,00          |
| 1/851000-650400                                      | Kreditzinsen BA 06 Kommunal Kredit                                | 2241 | 25 |    | 4.400,00          | 3.300,00          | 2.100,00          | 900,00            | 0,00              |
| 1/851000-650600                                      | Kreditzinsen BA 09                                                | 2241 | 25 |    | 1.600,00          | 1.500,00          | 1.300,00          | 1.200,00          | 1.000,00          |
| 1/851000-650700                                      | Kreditzinsen RLB BA 07                                            | 2241 | 25 |    | 2.200,00          | 1.800,00          | 1.400,00          | 1.000,00          | 800,00            |
| 1/851000-650800                                      | Kreditzinsen RLB BA 08                                            | 2241 | 25 |    | 1.000,00          | 900,00            | 700,00            | 500,00            | 400,00            |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226 |    |    | 286.500,00        | 277.400,00        | 277.300,00        | 275.800,00        | 264.700,00        |
| 1/851000-700800                                      | Betriebskosten Pumpwerk Sagbach                                   | 2223 | 24 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/851000-710000                                      | Öffentliche Abgaben Anerkennungszinse                             | 2225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/851000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                             | 2225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851000-720299                                      | Vergütung von Verwaltungskosten an Abschn.010                     | 2225 | 24 |    | 59.400,00         | 59.400,00         | 59.400,00         | 59.400,00         | 59.400,00         |
| 1/851000-722000                                      | Rückersätze der Wertsicherung von Aufschließungsbeitr.            | 2225 | 24 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/851000-728000                                      | Benützungsentg. Linz AG für Kläranlage Asten                      | 2225 | 24 |    | 84.800,00         | 87.800,00         | 90.800,00         | 93.800,00         | 96.800,00         |
| 1/851000-728100                                      | Benützungsentg. Linz AG für Kanal Puch-Linz                       | 2225 | 24 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/851000-728200                                      | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen                 | 2225 | 24 |    | 110.000,00        | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 1/851000-729100                                      | Kostenersatz für Verwaltungsleistung Linz AG (Vorschreibung)      | 2225 | 24 |    | 10.300,00         | 10.500,00         | 10.700,00         | 10.900,00         | 11.100,00         |
| 1/851000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 2231 | 26 |    | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                    |      |    |    | <b>739.200,00</b> | <b>606.300,00</b> | <b>607.000,00</b> | <b>606.100,00</b> | <b>595.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                    |      |    |    | <b>865.000,00</b> | <b>555.800,00</b> | <b>540.300,00</b> | <b>541.300,00</b> | <b>547.900,00</b> |
| <b>851001</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851001+829921                                      | Sonstige Erträge - Überschuss Betrieb Kanal für RL                | 2116 | 5  | 18 | 375.600,00        | 503.500,00        | 482.100,00        | 479.100,00        | 529.700,00        |
| 6/851001+829970                                      | Sonstige Erträge - Aufschließ.beiträge ROG Kanal für RL           | 2116 | 5  | 18 | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                    |      |    |    | <b>377.500,00</b> | <b>505.400,00</b> | <b>484.000,00</b> | <b>481.000,00</b> | <b>531.600,00</b> |

|                                               |                                                                         | MVAG                                            | VC | QU | VA 2022      | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                         | EH                                              |    |    |              |              |              |              |              |
| 851001                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                        |                                                 |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                 |    |    |              |              |              |              |              |
| 5/851001-794300                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Abwasserbeseitigung) | 2401                                            | 5  |    | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 5/851001-794330                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Betriebsüberschüssen | 2401                                            | 5  |    | 375.600,00   | 503.500,00   | 482.100,00   | 479.100,00   | 529.700,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 851001                                                                  | Betriebe der Abwasserbeseitigung                |    |    | 377.500,00   | 505.400,00   | 484.000,00   | 481.000,00   | 531.600,00   |
| Saldo                                         | 851001                                                                  | Betriebe der Abwasserbeseitigung                |    |    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               |                                                                         |                                                 |    |    |              |              |              |              |              |
| 851100                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage                         |                                                 |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                 |    |    |              |              |              |              |              |
| 2/851100+816099                               | Kptzlg.von Abschnitt 239,240,850,813,846, und 920                       | 2114                                            | 13 |    | 48.300,00    | 48.300,00    | 48.300,00    | 48.300,00    | 48.300,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851100                                                                  | Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage |    |    | 48.300,00    | 48.300,00    | 48.300,00    | 48.300,00    | 48.300,00    |
| 851100                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage                         |                                                 |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                 |    |    |              |              |              |              |              |
| 1/851100-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                          | 2221                                            | 23 |    | 7.100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1/851100-456000                               | Schreib-zeichen-und sonstige Büromittel                                 | 2221                                            | 23 |    | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 1/851100-457000                               | Druckwerke                                                              | 2221                                            | 23 |    | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 1/851100-616000                               | Instandhaltung von Maschinen und masch.Anlagen                          | 2224                                            | 24 |    | 48.600,00    | 48.600,00    | 48.600,00    | 48.600,00    | 48.600,00    |
| 1/851100-670000                               | Versicherungen                                                          | 2222                                            | 24 |    | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 1/851100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                            |    |    | 300,00       | 300,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1/851100-729000                               | Sonstige Ausgaben                                                       | 2225                                            | 24 |    | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 851100                                                                  | Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage |    |    | 58.800,00    | 51.700,00    | 51.500,00    | 51.400,00    | 51.400,00    |
| Saldo                                         | 851100                                                                  | Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage |    |    | -10.500,00   | -3.400,00    | -3.200,00    | -3.100,00    | -3.100,00    |
|                                               |                                                                         |                                                 |    |    |              |              |              |              |              |
| 851500                                        | Kanal BA 14 Sanierung Teil 3                                            |                                                 |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                 |    |    |              |              |              |              |              |
| 6/851500+829920                               | Sonstige Erträge - Zuführung KAG                                        | 2116                                            | 1  | 18 | 70.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851500                                                                  | Kanal BA 14 Sanierung Teil 3                    |    |    | 70.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
|                                               | 851                                                                     | Betriebe der Abwasserbeseitigung                |    |    | 2.100.000,00 | 1.725.800,00 | 1.689.600,00 | 1.686.700,00 | 1.733.300,00 |
|                                               | 85                                                                      | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit          |    |    | 3.099.500,00 | 2.495.500,00 | 2.455.100,00 | 2.448.000,00 | 2.490.000,00 |
|                                               | 8                                                                       | Dienstleistungen                                |    |    | 3.936.100,00 | 3.214.200,00 | 3.173.900,00 | 3.166.900,00 | 3.209.000,00 |

|                                               |                              |                                        | MVAG | VC | QU | VA 2022      | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                              |                                        | EH   |    |    |              |              |              |              |              |
| 851500                                        | Kanal BA 14 Sanierung Teil 3 |                                        |      |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                              |                                        |      |    |    |              |              |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 851500                       | Kanal BA 14 Sanierung Teil 3           |      |    |    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 851500                       | Kanal BA 14 Sanierung Teil 3           |      |    |    | 70.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
|                                               | 851                          | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |    | 1.175.500,00 | 1.163.400,00 | 1.142.500,00 | 1.138.500,00 | 1.178.500,00 |
|                                               | 85                           | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |      |    |    | 1.868.400,00 | 1.816.300,00 | 1.795.400,00 | 1.791.400,00 | 1.826.400,00 |
|                                               | 8                            | Dienstleistungen                       |      |    |    | 2.921.500,00 | 2.854.200,00 | 2.840.300,00 | 2.846.500,00 | 2.888.600,00 |
| Saldo                                         | 851                          | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |    | 924.500,00   | 562.400,00   | 547.100,00   | 548.200,00   | 554.800,00   |
|                                               | 85                           | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |      |    |    | 1.231.100,00 | 679.200,00   | 659.700,00   | 656.600,00   | 663.600,00   |
|                                               | 8                            | Dienstleistungen                       |      |    |    | 1.014.600,00 | 360.000,00   | 333.600,00   | 320.400,00   | 320.400,00   |

|                                               |                                                                 | MVAG                       | VC   | QU | VA 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                 |                            |      | EH |           |           |           |           |           |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |                            |      |    |           |           |           |           |           |
| 90                                            | Gesonderte Verwaltung                                           |                            |      |    |           |           |           |           |           |
| 900                                           | Gesonderte Verwaltung                                           |                            |      |    |           |           |           |           |           |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                            |      |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                            |      |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 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      |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                            |      |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                            |      |    |           |           |           |           |           |
| 1/900000-569000                               | Bedienstete                                                     | Sonstige Nebengebühren     | 2211 | 20 | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/900000-580100                               | DB(FLAF)                                                        | VB I u.Aush.Ang.           | 2212 | 20 | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/900000-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur soz.                                   |                            | 2212 | 20 | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/900000-640000                               | Prüfungskosten                                                  |                            | 2222 | 24 | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1/900000-710000                               | Öffentliche Abgaben                                             | Kapitalertragst.           | 2225 | 24 | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/900000-729000                               | Sonst.Ausgaben                                                  | Kosten für Steuerprüfungen | 2225 | 24 | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung      |      |    | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung      |      |    | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
| Saldo                                         | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung      |      |    | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung      |      |    | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
|                                               |                                                                 |                            |      |    |           |           |           |           |           |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                            |      |    |           |           |           |           |           |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |                            |      |    |           |           |           |           |           |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                            |      |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                            |      |    |           |           |           |           |           |
| 2/910000+823000                               | Zinsen aus dem                                                  | Geldverkehr                | 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) |                                                                 |                            |      |    |           |           |           |           |           |
| 1/910000-650000                               | Kreditzinsen für                                                | Kassenkredit               | 2241 | 25 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/910000-659000                               | Geldverkehrsspesen                                              |                            | 2244 | 24 | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                             | Geldverkehr                |      |    | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  |
| Saldo                                         | 910                                                             | Geldverkehr                |      |    | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |

| MVAG VC QU<br>EH                              |                                                |                                                                 |         | VA 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 912                                           | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)            |                                                                 |         |             |            |            |            |            |
| 912001                                        | Innere Darlehen                                |                                                                 |         |             |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                                                 |         |             |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 912                                            | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                             |         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 91                                             | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |         | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 912001                                        | Innere Darlehen                                |                                                                 |         |             |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                                                 |         |             |            |            |            |            |
| 1/912001-794001                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen |                                                                 | 2401    | 564.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 912                                            | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                             |         | 564.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 91                                             | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |         | 572.700,00  | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   |
| Saldo                                         | 912                                            | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                             |         | -564.200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 91                                             | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |         | -572.600,00 | -8.400,00  | -8.400,00  | -8.400,00  | -8.400,00  |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                            |                                                                 |         |             |            |            |            |            |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben                |                                                                 |         |             |            |            |            |            |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                |                                                                 |         |             |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                                                 |         |             |            |            |            |            |
| 2/920000+830000                               | Grundsteuer -A-                                |                                                                 | 2111 10 | 3.200,00    | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 2/920000+831000                               | Grundsteuer -B-                                |                                                                 | 2111 10 | 392.200,00  | 395.100,00 | 397.000,00 | 397.200,00 | 397.600,00 |
| 2/920000+833100                               | Kommunalsteuer                                 |                                                                 | 2111 10 | 321.000,00  | 325.000,00 | 329.000,00 | 333.000,00 | 337.000,00 |
| 2/920000+834000                               | Fremdenverkehrsabgaben - Ortstaxe              |                                                                 | 2111 10 | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2/920000+834100                               | Freizeitwohnungspauschale - Gemeindeanteil     |                                                                 | 2111 10 | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 2/920000+838000                               | Hundeabgabe                                    |                                                                 | 2111 10 | 10.600,00   | 10.600,00  | 10.600,00  | 10.600,00  | 10.600,00  |
| 2/920000+842000                               | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale |                                                                 | 2111 10 | 12.000,00   | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 2/920000+844000                               | Aufschließungsbeiträge ROG - Straßen           |                                                                 | 2111 10 | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 2/920000+844100                               | Aufschließungsbeiträge ROG - Wasser            |                                                                 | 2111 10 | 800,00      | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 2/920000+844200                               | Aufschließungsbeiträge ROG - Abwasser          |                                                                 | 2111 10 | 1.900,00    | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   |
| 2/920000+845000                               | Erhaltungsbeiträge nach Raumordnung            |                                                                 | 2111 10 | 24.000,00   | 23.500,00  | 23.000,00  | 22.500,00  | 22.000,00  |
| 2/920000+849000                               | Nebenansprüche                                 |                                                                 | 2111 10 | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 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 -II-                       |                                                                 | 2111 10 | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920                                            | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                 |         | 784.500,00  | 790.900,00 | 796.300,00 | 800.000,00 | 803.900,00 |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                |                                                                 |         |             |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                                                 |         |             |            |            |            |            |
| 1/920000-720099                               | Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511          |                                                                 | 2225 24 | 19.500,00   | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 920                                            | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                 |         | 19.500,00   | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  |
| Saldo                                         | 920                                            | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                 |         | 765.000,00  | 771.400,00 | 776.800,00 | 780.500,00 | 784.400,00 |

|                                                      |                                                               | MVAG | VC | QU | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                               | EH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924</b>                                           | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/924000+842000                                      | Glücksspielautomatenabgabe                                    | 2111 | 10 |    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| <b>925</b>                                           | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>                                        | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/925000+859000                                      | Ertragsanteile                                                | 2112 | 11 |    | 4.228.300,00        | 4.536.500,00        | 4.666.300,00        | 4.862.300,00        | 4.910.900,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    | <b>4.228.300,00</b> | <b>4.536.500,00</b> | <b>4.666.300,00</b> | <b>4.862.300,00</b> | <b>4.910.900,00</b> |
|                                                      | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    | <b>5.015.800,00</b> | <b>5.330.400,00</b> | <b>5.465.600,00</b> | <b>5.665.300,00</b> | <b>5.717.800,00</b> |
| <b>925000</b>                                        | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    | <b>19.500,00</b>    | <b>19.500,00</b>    | <b>19.500,00</b>    | <b>19.500,00</b>    | <b>19.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    | <b>4.228.300,00</b> | <b>4.536.500,00</b> | <b>4.666.300,00</b> | <b>4.862.300,00</b> | <b>4.910.900,00</b> |
|                                                      | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    | <b>4.996.300,00</b> | <b>5.310.900,00</b> | <b>5.446.100,00</b> | <b>5.645.800,00</b> | <b>5.698.300,00</b> |
| <b>93</b>                                            | <b>Umlagen</b>                                                |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930</b>                                           | <b>Landesumlage</b>                                           |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930000</b>                                        | <b>Landesumlage</b>                                           |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930 Landesumlage</b>                                       |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>93 Umlagen</b>                                             |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>930000</b>                                        | <b>Landesumlage</b>                                           |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/930000-751000                                      | Laufende Transferzahlungen an Land                            | 2231 | 26 |    | 162.000,00          | 173.800,00          | 178.800,00          | 186.300,00          | 188.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930 Landesumlage</b>                                       |      |    |    | <b>162.000,00</b>   | <b>173.800,00</b>   | <b>178.800,00</b>   | <b>186.300,00</b>   | <b>188.200,00</b>   |
|                                                      | <b>93 Umlagen</b>                                             |      |    |    | <b>162.000,00</b>   | <b>173.800,00</b>   | <b>178.800,00</b>   | <b>186.300,00</b>   | <b>188.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>930 Landesumlage</b>                                       |      |    |    | <b>-162.000,00</b>  | <b>-173.800,00</b>  | <b>-178.800,00</b>  | <b>-186.300,00</b>  | <b>-188.200,00</b>  |
|                                                      | <b>93 Umlagen</b>                                             |      |    |    | <b>-162.000,00</b>  | <b>-173.800,00</b>  | <b>-178.800,00</b>  | <b>-186.300,00</b>  | <b>-188.200,00</b>  |

|                                                      |                                                                                              | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                              | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>94</b>                                            | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940</b>                                           | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940000</b>                                        | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/940000+861000                                      | Lfd.Transferzahlung vom Land Strukturbelhilfe                                                | 2121 | 15 |    | 242.500,00        | 242.500,00        | 242.500,00        | 242.500,00        | 242.500,00        |
| 2/940000+861300                                      | Lfd.Transferzahlung vom Land - Finanzzuweisung § 25 Abs.2 FAG 2017                           | 2121 | 15 |    | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                                                |      |    |    | <b>392.500,00</b> | <b>392.500,00</b> | <b>392.500,00</b> | <b>392.500,00</b> | <b>392.500,00</b> |
| <b>940000</b>                                        | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                                                |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                                                |      |    |    | <b>392.500,00</b> | <b>392.500,00</b> | <b>392.500,00</b> | <b>392.500,00</b> | <b>392.500,00</b> |
| <b>941</b>                                           | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>941000</b>                                        | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>                                                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/941000+860100                                      | lfd.TFZ vom Bund / Finanzzuweisung gem.§24 Abs.1 FAG 2017 (Strukturfonds)                    | 2121 | 15 |    | 93.400,00         | 93.400,00         | 93.400,00         | 93.400,00         | 93.400,00         |
| 2/941000+860200                                      | lfd.TFZ vom Bund / Finanzzuweisung gem.§24 Abs.2 FAG 2017                                    | 2121 | 15 |    | 23.400,00         | 23.400,00         | 23.400,00         | 23.400,00         | 23.400,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                                           |      |    |    | <b>116.800,00</b> | <b>116.800,00</b> | <b>116.800,00</b> | <b>116.800,00</b> | <b>116.800,00</b> |
|                                                      | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                                    |      |    |    | <b>509.300,00</b> | <b>509.300,00</b> | <b>509.300,00</b> | <b>509.300,00</b> | <b>509.300,00</b> |
| <b>941000</b>                                        | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>                                                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                                           |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                                    |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                                           |      |    |    | <b>116.800,00</b> | <b>116.800,00</b> | <b>116.800,00</b> | <b>116.800,00</b> | <b>116.800,00</b> |
|                                                      | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                                    |      |    |    | <b>509.300,00</b> | <b>509.300,00</b> | <b>509.300,00</b> | <b>509.300,00</b> | <b>509.300,00</b> |
| <b>99</b>                                            | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>990</b>                                           | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>990000</b>                                        | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                 |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                                                                                      | MVAG | VC QU |  | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                                      | EH   |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>990000</b>                                        | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>                                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/990000-729910                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführ.WAG                                                                   | 2225 | 24    |  | 50.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/990000-729911                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Überschuss aus Betrieb Wasserversorgung                            | 2225 | 24    |  | 102.900,00         | 106.800,00         | 102.600,00         | 98.400,00          | 98.800,00          |
| 1/990000-729914                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt FF Neubau/MFZ                                          | 2225 | 24    |  | 100.000,00         | 114.400,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/990000-729915                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Zubau und Sanierung Kindergarten                       | 2225 | 24    |  | 0,00               | 42.000,00          | 41.800,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1/990000-729916                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Erneuerung Straßenbeleuchtung                          | 2225 | 24    |  | 118.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/990000-729917                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Ankauf FF-Fahrzeug KLF-L                               | 2225 | 24    |  | 0,00               | 19.000,00          | 19.000,00          | 17.400,00          | 0,00               |
| 1/990000-729919                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Ankauf FF-Fahrzeug RLF                                 | 2225 | 24    |  | 0,00               | 0,00               | 50.000,00          | 50.000,00          | 0,00               |
| 1/990000-729920                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführ.KAG                                                                   | 2225 | 24    |  | 70.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/990000-729921                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Überschuss aus Betrieb Abwasserbeseitig.                           | 2225 | 24    |  | 375.600,00         | 503.500,00         | 482.100,00         | 479.100,00         | 529.700,00         |
| 1/990000-729930                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Verkehrsflächenbeitrag                                             | 2225 | 24    |  | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/990000-729940                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Löschwasserbehälter Taberger                           | 2225 | 24    |  | 26.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/990000-729941                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt E-Tankstelle Schnellladestation                        | 2225 | 24    |  | 32.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/990000-729942                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV Ob.Mühlviertel | 2225 | 24    |  | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/990000-729950                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Aufschleiß.beitr.ROG-Straßen                                       | 2225 | 24    |  | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/990000-729960                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Aufschleiß.beitr.ROG-Wasser                                        | 2225 | 24    |  | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/990000-729970                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Aufschleiß.beitr.ROG-Kanal                                         | 2225 | 24    |  | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                         |      |       |  | <b>894.700,00</b>  | <b>816.400,00</b>  | <b>726.200,00</b>  | <b>675.600,00</b>  | <b>659.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                         |      |       |  | <b>-894.700,00</b> | <b>-816.400,00</b> | <b>-726.200,00</b> | <b>-675.600,00</b> | <b>-659.200,00</b> |
| <b>991</b>                                           | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)</b>               |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>991000</b>                                        | <b>Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg</b>                                                     |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/991000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                                                                             | 2116 | 18    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht</b>                       |      |       |  | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |

|                                                      |                                                                                                       | MVAG VC QU<br>EH                                                           | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>991000</b>                                        | <b>Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg</b>                                                      |                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                       |                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/991000-722000                                      | Rückersätze von Einnahmen                                                                             | 2225 24                                                                    | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>991</b>                                                                                            | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht</b> | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>991</b>                                                                                            | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht</b> | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       |
| <b>992</b>                                           | <b>Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)</b> |                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>992000</b>                                        | <b>Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>                                                               |                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                       |                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>992</b>                                                                                            | <b>Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>99</b>                                                                                             | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv</b>   | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                                      | <b>9</b>                                                                                              | <b>Finanzwirtschaft</b>                                                    | <b>5.525.300,00</b>  | <b>5.839.900,00</b>  | <b>5.975.100,00</b>  | <b>6.174.800,00</b>  | <b>6.227.300,00</b>  |
| <b>992000</b>                                        | <b>Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>                                                               |                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                       |                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/992000-722000                                      | Ausfälle an Kasseneinnahmereste                                                                       | 2225 24                                                                    | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>992</b>                                                                                            | <b>Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
|                                                      | <b>99</b>                                                                                             | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv</b>   | <b>895.500,00</b>    | <b>817.200,00</b>    | <b>727.000,00</b>    | <b>676.400,00</b>    | <b>660.000,00</b>    |
|                                                      | <b>9</b>                                                                                              | <b>Finanzwirtschaft</b>                                                    | <b>1.651.100,00</b>  | <b>1.020.400,00</b>  | <b>935.200,00</b>    | <b>892.100,00</b>    | <b>877.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>992</b>                                                                                            | <b>Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:</b>   | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       |
|                                                      | <b>99</b>                                                                                             | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv</b>   | <b>-895.400,00</b>   | <b>-817.100,00</b>   | <b>-726.900,00</b>   | <b>-676.300,00</b>   | <b>-659.900,00</b>   |
|                                                      | <b>9</b>                                                                                              | <b>Finanzwirtschaft</b>                                                    | <b>3.874.200,00</b>  | <b>4.819.500,00</b>  | <b>5.039.900,00</b>  | <b>5.282.700,00</b>  | <b>5.349.700,00</b>  |
|                                                      | <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                                                                  |                                                                            | <b>11.150.700,00</b> | <b>10.707.600,00</b> | <b>10.736.900,00</b> | <b>10.881.600,00</b> | <b>10.884.100,00</b> |
|                                                      | <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                                                                   |                                                                            | <b>11.537.800,00</b> | <b>10.768.600,00</b> | <b>10.707.400,00</b> | <b>10.755.200,00</b> | <b>10.854.500,00</b> |
|                                                      | <b>Gesamtsaldo</b>                                                                                    |                                                                            | <b>-387.100,00</b>   | <b>-61.000,00</b>    | <b>29.500,00</b>     | <b>126.400,00</b>    | <b>29.600,00</b>     |



MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                               |                                                       | MVAG | VC | QU | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                       | FH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                               |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                               |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                               |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 2/000000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                    | 3116 | 18 |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 2/000000+868000                               | Pensionsbeiträge Bgm.                                 | 3124 | 16 |    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.100,00   | 10.100,00   | 10.200,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                           |      |    |    | 10.100,00   | 10.100,00   | 10.200,00   | 10.200,00   | 10.300,00   |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                            |      |    |    | 10.100,00   | 10.100,00   | 10.200,00   | 10.200,00   | 10.300,00   |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                               |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der Organe                                     | 3225 | 22 |    | 152.300,00  | 154.600,00  | 156.900,00  | 159.300,00  | 161.600,00  |
| 1/000000-721100                               | Reisekosten                                           | 3225 | 22 |    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 1/000000-721200                               | Sitzungsgelder                                        | 3225 | 22 |    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 1/000000-752000                               | Lfd.Transferzlg.- Entsch.ausgesch.Bgm.                | 3231 | 26 |    | 19.500,00   | 19.600,00   | 19.700,00   | 19.800,00   | 19.900,00   |
| 1/000000-753000                               | DGB-Beitrag BVA+KFG Mandatare+Anrechnungsbetrag Bgm.  | 3231 | 26 |    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.400,00    | 7.400,00    | 7.500,00    |
| 1/000000-753100                               | Anrechnungsbetrag Bgm neu                             | 3231 | 26 |    | 18.300,00   | 18.400,00   | 18.500,00   | 18.600,00   | 18.700,00   |
| 1/000000-756000                               | Lfd.Transferzahlung Pensionsbeitrag Valida (ÖPAG)     | 3233 | 27 |    | 9.200,00    | 9.300,00    | 9.400,00    | 9.500,00    | 9.600,00    |
| 1/000000-757000                               | Lfd.Transferzahlung Schulung von Gemeindefunktionären | 3234 | 27 |    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                           |      |    |    | 228.800,00  | 231.400,00  | 234.100,00  | 236.800,00  | 239.500,00  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                            |      |    |    | 228.800,00  | 231.400,00  | 234.100,00  | 236.800,00  | 239.500,00  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                           |      |    |    | -218.700,00 | -221.300,00 | -223.900,00 | -226.600,00 | -229.200,00 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                            |      |    |    | -218.700,00 | -221.300,00 | -223.900,00 | -226.600,00 | -229.200,00 |
| 01                                            | Hauptverwaltung                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 010                                           | Zentralamt                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 010000                                        | Zentralamt                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 2/010000+816000                               | Kostenersätze für sonst.Leistungen des Bundes         | 3114 | 13 |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 2/010000+816099                               | Kptzlg. von Abschnitt 813 - für Verwaltungsaufwand    | 3114 | 13 |    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 2/010000+816199                               | Vergütung von Verwaltungskosten von Abschnitt 239     | 3114 | 13 |    | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.600,00    |
| 2/010000+816200                               | Kostenersatz für Verwaltungsleistg.                   | 3114 | 13 |    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 2/010000+816299                               | Vergütung von Verwaltungskosten Abschn. 850 und 851   | 3114 | 13 |    | 78.800,00   | 78.800,00   | 78.800,00   | 78.800,00   | 78.800,00   |
| 2/010000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                    | 3116 | 18 |    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 010 Zentralamt                                        |      |    |    | 89.400,00   | 89.400,00   | 89.400,00   | 89.400,00   | 89.400,00   |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC QU | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                   | FH   |       |            |            |            |            |            |
| <b>010000</b>                                        | <b>Zentralamt</b>                                                 |      |       |            |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |       |            |            |            |            |            |
| 1/010000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 3221 | 23    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 3221 | 23    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-Zeichen-und sonstige Büromittel                           | 3221 | 23    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                                                        | 3221 | 23    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | 3221 | 23    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge der VB I                                               | 3211 | 20    | 419.100,00 | 425.400,00 | 431.800,00 | 438.200,00 | 444.800,00 |
| 1/010000-511000                                      | Geldbezüge der VB II                                              | 3211 | 20    | 11.500,00  | 11.600,00  | 11.700,00  | 11.800,00  | 11.900,00  |
| 1/010000-520000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten (Lehrling)   | 3211 | 20    | 14.000,00  | 20.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwands- entschädigungen                                | 3213 | 20    | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.500,00   |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                          | 3211 | 20    | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                            | 3211 | 20    | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 1/010000-580100                                      | DB(FLAF) VB I u.Aush.Ang.                                         | 3212 | 20    | 17.200,00  | 17.500,00  | 17.700,00  | 18.000,00  | 18.300,00  |
| 1/010000-580200                                      | DB(FLAF)VB II Aush.Arb.                                           | 3212 | 20    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 3212 | 20    | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.700,00   | 4.700,00   |
| 1/010000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit                | 3212 | 20    | 100.500,00 | 102.000,00 | 103.500,00 | 105.100,00 | 106.700,00 |
| 1/010000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 3212 | 20    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/010000-600000                                      | Strom                                                             | 3222 | 24    | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.800,00   |
| 1/010000-600003                                      | Wärme                                                             | 3222 | 24    | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.300,00   |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 3224 | 24    | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |
| 1/010000-616000                                      | Instandh.v.Masch.und masch. Anlagen                               | 3224 | 24    | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                 | 3224 | 24    | 6.800,00   | 6.800,00   | 6.800,00   | 6.800,00   | 6.800,00   |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste                                                       | 3222 | 24    | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 3222 | 24    | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   |
| 1/010000-640000                                      | Rechtskosten                                                      | 3222 | 24    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-640100                                      | Beratungskosten                                                   | 3222 | 24    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 3222 | 24    | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.400,00   |
| 1/010000-691000                                      | Schadensfälle                                                     | 3225 | 24    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-700500                                      | Miete (Kopierer)                                                  | 3223 | 24    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-700800                                      | Betriebskosten                                                    | 3223 | 24    | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   |
| 1/010000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                               | 3225 | 24    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-720000                                      | Sonstige Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge                       | 3225 | 24    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                                     | 3225 | 24    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-728000                                      | Entgelt für sonst. Leistungen                                     | 3225 | 24    | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 1/010000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231 | 26    | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |

|                                               |     | MVAG                                              | VC   | QU | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |     | FH                                                |      |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 010 | Zentralamt                                        |      |    | 659.000,00  | 673.300,00  | 661.700,00  | 670.200,00  | 679.100,00  |
| Saldo                                         | 010 | Zentralamt                                        |      |    | -569.600,00 | -583.900,00 | -572.300,00 | -580.800,00 | -589.700,00 |
| 015                                           |     | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit |      |    |             |             |             |             |             |
| 015000                                        |     | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit         |      |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |     |                                                   |      |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit |      |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 015000                                        |     | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit         |      |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |     |                                                   |      |    |             |             |             |             |             |
| 1/015000-456000                               |     | Gemeindenachrichten                               | 3221 | 23 | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/015000-728000                               |     | Entgelt für sonstige Leistungen                   | 3225 | 24 | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit |      |    | 11.100,00   | 11.100,00   | 11.100,00   | 11.100,00   | 11.100,00   |
| Saldo                                         | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit |      |    | -11.100,00  | -11.100,00  | -11.100,00  | -11.100,00  | -11.100,00  |
| 019                                           |     | Repräsentation                                    |      |    |             |             |             |             |             |
| 019000                                        |     | Repräsentation                                    |      |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |     |                                                   |      |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 019 | Repräsentation                                    |      |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 01  | Hauptverwaltung                                   |      |    | 89.400,00   | 89.400,00   | 89.400,00   | 89.400,00   | 89.400,00   |
| 019000                                        |     | Repräsentation                                    |      |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |     |                                                   |      |    |             |             |             |             |             |
| 1/019000-723000                               |     | Amtspauschalien                                   | 3225 | 24 | 14.000,00   | 14.000,00   | 13.900,00   | 14.000,00   | 14.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 019 | Repräsentation                                    |      |    | 14.000,00   | 14.000,00   | 13.900,00   | 14.000,00   | 14.000,00   |
|                                               | 01  | Hauptverwaltung                                   |      |    | 684.100,00  | 698.400,00  | 686.700,00  | 695.300,00  | 704.200,00  |
| Saldo                                         | 019 | Repräsentation                                    |      |    | -14.000,00  | -14.000,00  | -13.900,00  | -14.000,00  | -14.000,00  |
|                                               | 01  | Hauptverwaltung                                   |      |    | -594.700,00 | -609.000,00 | -597.300,00 | -605.900,00 | -614.800,00 |
| 02                                            |     | Hauptverwaltung                                   |      |    |             |             |             |             |             |
| 021                                           |     | Statistisches Amt                                 |      |    |             |             |             |             |             |
| 021000                                        |     | Statistisches Amt                                 |      |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |     |                                                   |      |    |             |             |             |             |             |
| 2/021000+816000                               |     | Kostenersätze                                     | 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      |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                                   |                   |    | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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)     |                                                                   |                   |    |            |            |            |            |            |
| 2/022000+816000                               | Kostenersätze                                                     | 3114              | 13 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 022                                                               | Standesamt        |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 022000                                        | Standesamt                                                        |                   |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                   |    |            |            |            |            |            |
| 1/022000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 3221              | 23 | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/022000-454000                               | Reinigungsmittel                                                  | 3221              | 23 | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/022000-456000                               | Schreib-Zeichen-und sonstige Büromittel                           | 3221              | 23 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/022000-457000                               | Druckwerke                                                        | 3221              | 23 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/022000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | 3221              | 23 | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/022000-511000                               | Geldbezüge VB II                                                  | 3211              | 20 | 2.900,00   | 2.900,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.100,00   |
| 1/022000-563000                               | Aufwandsentsch.des Standesbeamten                                 | 3213              | 20 | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| 1/022000-565000                               | Mehrleistungsvergütungen                                          | 3211              | 20 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/022000-580100                               | DB(FLAF) VB I u.Aush.Ang.                                         | 3212              | 20 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/022000-580200                               | DB(FLAF)VB II Aush.Arb.                                           | 3212              | 20 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/022000-581400                               | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 3212              | 20 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/022000-582000                               | Sonst.Dienstgeber beiträge z.sozialen Sicherheit                  | 3212              | 20 | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 1/022000-600000                               | Strom                                                             | 3222              | 24 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/022000-600001                               | Gas                                                               | 3222              | 24 | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.500,00   |
| 1/022000-616000                               | Instandhaltung                                                    | 3224              | 24 | 800,00     | 1.400,00   | 800,00     | 1.400,00   | 800,00     |
| 1/022000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                         | 3222              | 24 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/022000-670000                               | Versicherungen                                                    | 3222              | 24 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/022000-700000                               | Miete Trauungsräume Schloss                                       | 3223              | 24 | 13.400,00  | 13.600,00  | 13.800,00  | 14.000,00  | 14.200,00  |
| 1/022000-700800                               | Betriebskosten Trauungsräume Schloss                              | 3223              | 24 | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   |
| 1/022000-724000                               | Reisegebühren                                                     | 3225              | 24 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/022000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 3225              | 24 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/022000-752900                               | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231              | 26 | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 022                                                               | Standesamt        |    | 32.700,00  | 33.500,00  | 33.300,00  | 34.200,00  | 34.000,00  |
| Saldo                                         | 022                                                               | Standesamt        |    | -31.700,00 | -32.500,00 | -32.300,00 | -33.200,00 | -33.000,00 |

| MVAG VC QU<br>FH                                     |                                                                   |                           | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>023</b>                                           | <b>Einwohneramt</b>                                               |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>023000</b>                                        | <b>Einwohneramt</b>                                               |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>023</b>                                                        | <b>Einwohneramt</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>023000</b>                                        | <b>Einwohneramt</b>                                               |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| 1/023000-457000                                      | Druckwerke                                                        | 3221 23                   | 100,00           | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>023</b>                                                        | <b>Einwohneramt</b>       | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>023</b>                                                        | <b>Einwohneramt</b>       | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  |
| <b>024</b>                                           | <b>Wahlamt</b>                                                    |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                                                    |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| 2/024000+816000                                      | Kostenersätze                                                     | 3114 13                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 2/024000+861000                                      | lfd.TFZ vom Land (Ersatz für Wählerevidenz)                       | 3121 15                   | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024</b>                                                        | <b>Wahlamt</b>            | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                                                    |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| 1/024000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 3221 23                   | 500,00           | 500,00           | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 1/024000-457000                                      | Druckwerke                                                        | 3221 23                   | 100,00           | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 1/024000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 3225 24                   | 7.800,00         | 7.800,00         | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 1/024000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231 26                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024</b>                                                        | <b>Wahlamt</b>            | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024</b>                                                        | <b>Wahlamt</b>            | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| <b>025</b>                                           | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                         |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                         |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| 2/025000+816000                                      | Kostenersätze des Landes                                          | 3114 13                   | 400,00           | 400,00           | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025</b>                                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b> | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   |
|                                                      | <b>02</b>                                                         | <b>Hauptverwaltung</b>    | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b> | <b>4.700,00</b> | <b>4.700,00</b> |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                         |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                           |                  |                  |                 |                 |                 |
| 1/025000-457000                                      | Druckwerke                                                        | 3221 23                   | 100,00           | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025</b>                                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b> | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |

|                    |     | MVAG                                                       | VC   | QU | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|--------------------|-----|------------------------------------------------------------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    |     | FH                                                         |      |    |            |            |            |            |            |
|                    | 02  | Hauptverwaltung                                            |      |    | 42.300,00  | 43.100,00  | 35.600,00  | 36.500,00  | 36.300,00  |
| Saldo              | 025 | Staatsbürgerschaft                                         |      |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
|                    | 02  | Hauptverwaltung                                            |      |    | -37.600,00 | -38.400,00 | -30.900,00 | -31.800,00 | -31.600,00 |
| 03                 |     | Bauverwaltung                                              |      |    |            |            |            |            |            |
| 031                |     | Amt für Raumordnung und Raumplanung                        |      |    |            |            |            |            |            |
| 031000             |     | Amt für Raumordnung und Raumplanung                        |      |    |            |            |            |            |            |
|                    |     | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                  |      |    |            |            |            |            |            |
| 2/031000+816000    |     | Kostenersätze                                              | 3114 | 13 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung                        |      |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 031000             |     | Amt für Raumordnung und Raumplanung                        |      |    |            |            |            |            |            |
|                    |     | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)              |      |    |            |            |            |            |            |
| 1/031000-728000    |     | Entgelt f. Einzelpersonen-Plankosten                       | 3225 | 24 | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Summe Mittelverw.  | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung                        |      |    | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Saldo              | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung                        |      |    | -19.900,00 | -9.900,00  | -9.900,00  | -9.900,00  | -9.900,00  |
| 032                |     | Vermessungsamt                                             |      |    |            |            |            |            |            |
| 032000             |     | Vermessungsamt                                             |      |    |            |            |            |            |            |
|                    |     | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                  |      |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr. | 032 | Vermessungsamt                                             |      |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                    | 03  | Bauverwaltung                                              |      |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 032000             |     | Vermessungsamt                                             |      |    |            |            |            |            |            |
|                    |     | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)              |      |    |            |            |            |            |            |
| 1/032000-729000    |     | Sonstige Ausgaben                                          | 3225 | 24 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| Summe Mittelverw.  | 032 | Vermessungsamt                                             |      |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|                    | 03  | Bauverwaltung                                              |      |    | 24.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| Saldo              | 032 | Vermessungsamt                                             |      |    | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  |
|                    | 03  | Bauverwaltung                                              |      |    | -23.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 |
| 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       | 0,00       |

|                                               |                                                         |                                                      | MVAG | VC | QU | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                         |                                                      | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/060000-726000                               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen und Vereine          |                                                      | 3225 | 24 |    | 15.800,00  | 15.800,00  | 15.800,00  | 15.800,00  | 15.800,00  |
| 1/060000-754000                               | Unfallfürsorge der O.Ö.Gemeinden                        |                                                      | 3231 | 26 |    | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 060                                                     | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    | 17.500,00  | 17.500,00  | 17.500,00  | 17.500,00  | 17.500,00  |
| Saldo                                         | 060                                                     | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
|                                               |                                                         |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 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. Institutionen Schwarzes Kreuz |                                                      | 3234 | 27 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                                     | Sonstige Subventionen                                |      |    |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Saldo                                         | 061                                                     | Sonstige Subventionen                                |      |    |    | -200,00    | -200,00    | -200,00    | -200,00    | -200,00    |
|                                               |                                                         |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 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) |                                                         |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/062000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                       |                                                      | 3225 | 24 |    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 062                                                     | Ehrungen und Auszeichnungen                          |      |    |    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
|                                               | 06                                                      | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |    | 20.700,00  | 20.700,00  | 20.700,00  | 20.700,00  | 20.700,00  |
| Saldo                                         | 062                                                     | Ehrungen und Auszeichnungen                          |      |    |    | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  |
|                                               | 06                                                      | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |    | -20.700,00 | -20.700,00 | -20.700,00 | -20.700,00 | -20.700,00 |
|                                               |                                                         |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 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                                       | VC | QU | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                            | FH                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>070000</b>                                        | <b>Verfügun</b>                            |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/070000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                          | 3225                                       | 24 |    | 28.000,00          | 28.000,00          | 27.800,00          | 28.000,00          | 28.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>                                 | <b>Verfügun</b>                            |    |    | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   |
|                                                      | <b>07</b>                                  | <b>Verfügun</b>                            |    |    | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>070</b>                                 | <b>Verfügun</b>                            |    |    | <b>-28.000,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  | <b>-27.800,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  |
|                                                      | <b>07</b>                                  | <b>Verfügun</b>                            |    |    | <b>-28.000,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  | <b>-27.800,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  |
| <b>08</b>                                            | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080</b>                                           | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080000</b>                                        | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>080000</b>                                        | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/080000-751100                                      | Pensionen und sonstige Ruhegeh             | 3231                                       | 26 |    | 344.900,00         | 345.700,00         | 346.500,00         | 347.300,00         | 348.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |    |    | <b>344.900,00</b>  | <b>345.700,00</b>  | <b>346.500,00</b>  | <b>347.300,00</b>  | <b>348.100,00</b>  |
|                                                      | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |    |    | <b>344.900,00</b>  | <b>345.700,00</b>  | <b>346.500,00</b>  | <b>347.300,00</b>  | <b>348.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |    |    | <b>-344.900,00</b> | <b>-345.700,00</b> | <b>-346.500,00</b> | <b>-347.300,00</b> | <b>-348.100,00</b> |
|                                                      | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |    |    | <b>-344.900,00</b> | <b>-345.700,00</b> | <b>-346.500,00</b> | <b>-347.300,00</b> | <b>-348.100,00</b> |
| <b>09</b>                                            | <b>Personalbetreuung</b>                   |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091</b>                                           | <b>Personalaus</b>                         |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091000</b>                                        | <b>Personalaus</b>                         |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>                                 | <b>Personalaus</b>                         |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>091000</b>                                        | <b>Personalaus</b>                         |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |                                            |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/091000-590000                                      | Sonst.Ausgaben,Kursbeiträge und Prüfungs   | 3212                                       | 20 |    | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>                                 | <b>Personalaus</b>                         |    |    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>091</b>                                 | <b>Personalaus</b>                         |    |    | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   |

|                                               |                     |                                             |  | MVAG | VC   | QU | VA 2022       | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--|------|------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                     |                                             |  | FH   |      |    |               |               |               |               |               |
| 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 |  |      |      |    | 104.300,00    | 104.300,00    | 104.400,00    | 104.400,00    | 104.500,00    |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege |                                             |  |      |      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                     |                                             |  |      |      |    |               |               |               |               |               |
| 1/094000-729000                               | Sonst.Ausgaben      | Förderung der Betriebsgemeinschaft          |  |      | 3225 | 24 | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 094                 | Gemeinschaftspflege                         |  |      |      |    | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
|                                               | 09                  | Personalbetreuung                           |  |      |      |    | 8.500,00      | 8.500,00      | 8.500,00      | 8.500,00      | 8.500,00      |
|                                               | 0                   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |  |      |      |    | 1.381.300,00  | 1.389.800,00  | 1.373.900,00  | 1.387.100,00  | 1.399.300,00  |
| Saldo                                         | 094                 | Gemeinschaftspflege                         |  |      |      |    | -1.500,00     | -1.500,00     | -1.500,00     | -1.500,00     | -1.500,00     |
|                                               | 09                  | Personalbetreuung                           |  |      |      |    | -8.500,00     | -8.500,00     | -8.500,00     | -8.500,00     | -8.500,00     |
|                                               | 0                   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |  |      |      |    | -1.277.000,00 | -1.285.500,00 | -1.269.500,00 | -1.282.700,00 | -1.294.800,00 |

|                                                      |                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                   | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |                                                   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>                                            | <b>Sonderpolizei</b>                              |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>131</b>                                           | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>131000</b>                                        | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/131000+808000                                      | Handelswaren Hausnummerntafeln                    | 3116 | 16 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                  |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>131000</b>                                        | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/131000-413000                                      | Handelswaren Hausnummerntafeln                    | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/131000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen | 3225 | 24 |    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                  |      |    |    | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                  |      |    |    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>132</b>                                           | <b>Gesundheitspolizei</b>                         |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>132000</b>                                        | <b>Gesundheitspolizei</b>                         |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                     |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>132000</b>                                        | <b>Gesundheitspolizei</b>                         |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/132000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen von Firmen         | 3225 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/132000-728100                                      | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen | 3225 | 24 |    | 1.100,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                     |      |    |    | <b>1.200,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                     |      |    |    | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> |
| <b>133</b>                                           | <b>Veterinärpolizei</b>                           |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>133000</b>                                        | <b>Veterinärpolizei</b>                           |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/133000+808000                                      | Erlöse für Hundemarken                            | 3116 | 16 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>                       |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>133000</b>                                        | <b>Veterinärpolizei</b>                           |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>                       |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>133 Veterinärpolizei</b>                       |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |

|                                               |                                               |                         |      | MVAG | VC | QU | VA 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                               |                         |      | FH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 134                                           | Flurpolizei                                   |                         |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 134000                                        | Flurpolizei                                   |                         |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                         |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 134                                           | Flurpolizei             |      |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 13                                            | Sonderpolizei           |      |      |    |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 134000                                        | Flurpolizei                                   |                         |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                         |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/134000-728000                               | Entgelt für sonst. Leistungen (Forstaufsicht) |                         | 3225 | 24   |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 134                                           | Flurpolizei             |      |      |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|                                               | 13                                            | Sonderpolizei           |      |      |    |    | 3.800,00  | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00  |
| Saldo                                         | 134                                           | Flurpolizei             |      |      |    |    | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
|                                               | 13                                            | Sonderpolizei           |      |      |    |    | -3.600,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
|                                               |                                               |                         |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 16                                            | Feuerwehrwesen                                |                         |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 163                                           | Freiwillige Feuerwehren                       |                         |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehren                       |                         |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                         |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/163000+810000                               | Leistungserlöse Einnahmen aus Einsätzen       |                         | 3114 | 13   |    |    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163000                                        | Freiwillige Feuerwehren |      |      |    |    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |

|                                               |                                                                   | MVAG                    | VC | QU | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                   | FH                      |    |    |             |             |             |             |             |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehren                                           |                         |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                         |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/163000-346000                               | Tilgung Darlehen MFZ                                              | 3614                    | 65 |    | 63.500,00   | 63.900,00   | 64.300,00   | 64.600,00   | 65.000,00   |
| 1/163000-511000                               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung  | 3211                    | 20 |    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 1/163000-580200                               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen     | 3212                    | 20 |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/163000-581400                               | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 3212                    | 20 |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/163000-582000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit              | 3212                    | 20 |    | 200,00      | 200,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 1/163000-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 3212                    | 20 |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/163000-600000                               | Strom                                                             | 3222                    | 24 |    | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.400,00    |
| 1/163000-600003                               | Wärme                                                             | 3222                    | 24 |    | 8.000,00    | 8.100,00    | 8.200,00    | 8.300,00    | 8.400,00    |
| 1/163000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 3224                    | 24 |    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/163000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 3224                    | 24 |    | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00    |
| 1/163000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                         | 3222                    | 24 |    | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 1/163000-650000                               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                | 3241                    | 25 |    | 4.600,00    | 4.200,00    | 3.900,00    | 3.500,00    | 3.100,00    |
| 1/163000-670000                               | Versicherungen                                                    | 3222                    | 24 |    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 1/163000-710000                               | Öffentliche Abgaben                                               | 3225                    | 24 |    | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 1/163000-711000                               | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                             | 3225                    | 24 |    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/163000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 3225                    | 24 |    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 1/163000-752900                               | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231                    | 26 |    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 1/163000-754000                               | Lfd.Trfzlg.an sonst. Träger öff.Rechts Globalbudget               | 3231                    | 26 |    | 29.000,00   | 29.000,00   | 29.000,00   | 29.000,00   | 29.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 163000                                                            | Freiwillige Feuerwehren |    |    | 128.100,00  | 128.200,00  | 128.600,00  | 128.700,00  | 128.900,00  |
| Saldo                                         | 163000                                                            | Freiwillige Feuerwehren |    |    | -126.100,00 | -126.200,00 | -126.600,00 | -126.700,00 | -126.900,00 |
|                                               |                                                                   |                         |    |    |             |             |             |             |             |
| 163300                                        | Freiwillige Feuerwehren                                           |                         |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                         |    |    |             |             |             |             |             |
| 6/163300+829914                               | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung              | 3116                    | 1  | 18 | 100.000,00  | 114.400,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163300                                                            | Freiwillige Feuerwehren |    |    | 100.000,00  | 114.400,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               |                                                                   |                         |    |    |             |             |             |             |             |
| 163300                                        | Freiwillige Feuerwehren                                           |                         |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                         |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 163300                                                            | Freiwillige Feuerwehren |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 163300                                                            | Freiwillige Feuerwehren |    |    | 100.000,00  | 114.400,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                                                                               |                                      | MVAG | VC | QU | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024   | Plan 2025  | Plan 2026   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                               |                                                                                               |                                      | FH   |    |    |            |            |             |            |             |
| 163500                                        | Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik                                                          |                                      |      |    |    |            |            |             |            |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                               |                                      |      |    |    |            |            |             |            |             |
| 6/163500+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                   |                                      | 3331 | 1  | 33 | 0,00       | 45.500,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 6/163500+301100                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ                              |                                      | 3331 | 1  | 33 | 0,00       | 34.100,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 6/163500+829917                               | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung                                          |                                      | 3116 | 1  | 18 | 0,00       | 19.000,00  | 19.000,00   | 17.400,00  | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163500                                                                                        | Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik |      |    |    | 0,00       | 98.600,00  | 19.000,00   | 17.400,00  | 0,00        |
| 163500                                        | Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik                                                          |                                      |      |    |    |            |            |             |            |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                               |                                      |      |    |    |            |            |             |            |             |
| 5/163500-040000                               | Fahrzeuge                                                                                     |                                      | 3414 | 1  | 41 | 0,00       | 135.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 163500                                                                                        | Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik |      |    |    | 0,00       | 135.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| Saldo                                         | 163500                                                                                        | Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik |      |    |    | 0,00       | -36.400,00 | 19.000,00   | 17.400,00  | 0,00        |
|                                               |                                                                                               |                                      |      |    |    |            |            |             |            |             |
| 163600                                        | FF-Fahrzeug RLF                                                                               |                                      |      |    |    |            |            |             |            |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                               |                                      |      |    |    |            |            |             |            |             |
| 6/163600+301100                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-BZ                                |                                      | 3331 | 1  | 33 | 0,00       | 0,00       | 150.000,00  | 161.400,00 | 0,00        |
| 6/163600+303000                               | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern |                                      | 3331 | 1  | 33 | 0,00       | 0,00       | 33.400,00   | 0,00       | 0,00        |
| 6/163600+829919                               | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung                                          |                                      | 3116 | 1  | 18 | 0,00       | 0,00       | 50.000,00   | 50.000,00  | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163600                                                                                        | FF-Fahrzeug RLF                      |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 233.400,00  | 211.400,00 | 0,00        |
|                                               | 163                                                                                           | Freiwillige Feuerwehren              |      |    |    | 102.000,00 | 215.000,00 | 254.400,00  | 230.800,00 | 2.000,00    |
| 163600                                        | FF-Fahrzeug RLF                                                                               |                                      |      |    |    |            |            |             |            |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                               |                                      |      |    |    |            |            |             |            |             |
| 5/163600-040000                               | Fahrzeuge                                                                                     |                                      | 3414 | 1  | 41 | 0,00       | 0,00       | 444.800,00  | 0,00       | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 163600                                                                                        | FF-Fahrzeug RLF                      |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 444.800,00  | 0,00       | 0,00        |
| Saldo                                         | 163600                                                                                        | FF-Fahrzeug RLF                      |      |    |    | 0,00       | 0,00       | -211.400,00 | 211.400,00 | 0,00        |
|                                               |                                                                                               |                                      |      |    |    |            |            |             |            |             |
|                                               | 163                                                                                           | Freiwillige Feuerwehren              |      |    |    | 128.100,00 | 263.200,00 | 573.400,00  | 128.700,00 | 128.900,00  |
| Saldo                                         | 163                                                                                           | Freiwillige Feuerwehren              |      |    |    | -26.100,00 | -48.200,00 | -319.000,00 | 102.100,00 | -126.900,00 |

|                                                      |                                                                                               | MVAG VC QU<br>FH | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024          | Plan 2025         | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>164</b>                                           | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                                       |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>164000</b>                                        | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>                                                      |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                               |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| 6/164000+303000                                      | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 3331 1 33        | 14.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 6/164000+829940                                      | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung                                          | 3116 1 18        | 26.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                                   |                  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                                                      |                  | <b>142.000,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>254.400,00</b>  | <b>230.800,00</b> | <b>2.000,00</b>    |
| <b>164000</b>                                        | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>                                                      |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                               |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| 5/164000-004000                                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - Löschwasserbehälter                                 | 3412 1 40        | 40.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                                   |                  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                                                      |                  | <b>168.100,00</b> | <b>263.200,00</b> | <b>573.400,00</b>  | <b>128.700,00</b> | <b>128.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                                                      |                  | <b>-26.100,00</b> | <b>-48.200,00</b> | <b>-319.000,00</b> | <b>102.100,00</b> | <b>-126.900,00</b> |
| <b>17</b>                                            | <b>Katastrophendienst</b>                                                                     |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>170</b>                                           | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                                                             |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>170000</b>                                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                                                             |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                               |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>                                                         |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>17 Katastrophendienst</b>                                                                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>170000</b>                                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                                                             |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                               |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| 1/170000-754000                                      | Lfd. Transferzahlung ( KHD-Schilling)                                                         | 3231 26          | 700,00            | 700,00            | 700,00             | 700,00            | 700,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>                                                         |                  | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>      |
|                                                      | <b>17 Katastrophendienst</b>                                                                  |                  | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>                                                         |                  | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>     |
|                                                      | <b>17 Katastrophendienst</b>                                                                  |                  | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>     |
| <b>18</b>                                            | <b>Landesverteidigung</b>                                                                     |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>180</b>                                           | <b>Zivilschutz</b>                                                                            |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>180000</b>                                        | <b>Zivilschutz</b>                                                                            |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                               |                  |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180 Zivilschutz</b>                                                                        |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>18 Landesverteidigung</b>                                                                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                                                   |                  | <b>142.200,00</b> | <b>215.200,00</b> | <b>254.600,00</b>  | <b>231.000,00</b> | <b>2.200,00</b>    |

|                                                      |                                              | MVAG                                      | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024          | Plan 2025         | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                                      |                                              | FH                                        |    |    |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>180000</b>                                        | <b>Zivilschutz</b>                           |                                           |    |    |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |                                           |    |    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 1/180000-757000                                      | Lfd.Transferzahlung an private Institutionen | 3234                                      | 27 |    | 800,00            | 800,00            | 800,00             | 800,00            | 800,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                                   | <b>Zivilschutz</b>                        |    |    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>      |
|                                                      | <b>18</b>                                    | <b>Landesverteidigung</b>                 |    |    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>      |
|                                                      | <b>1</b>                                     | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |    |    | <b>173.400,00</b> | <b>268.400,00</b> | <b>578.600,00</b>  | <b>133.900,00</b> | <b>134.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>180</b>                                   | <b>Zivilschutz</b>                        |    |    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>     |
|                                                      | <b>18</b>                                    | <b>Landesverteidigung</b>                 |    |    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>     |
|                                                      | <b>1</b>                                     | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |    |    | <b>-31.200,00</b> | <b>-53.200,00</b> | <b>-324.000,00</b> | <b>97.100,00</b>  | <b>-131.900,00</b> |

|                                                        |                                      | MVAG | VC | QU | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                        |                                      | FH   |    |    |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                                      |      |    |    |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>21</b>                                              | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b> |      |    |    |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>211</b>                                             | <b>Volksschulen</b>                  |      |    |    |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>211000</b>                                          | <b>Volksschulen</b>                  |      |    |    |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |                                      |      |    |    |                  |                  |                 |                 |                 |
| 2/211000+816000                                        | Kostenersätze                        | 3114 | 13 |    | 8.500,00         | 8.500,00         | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 2/211000+816700                                        | Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag  | 3114 | 13 |    | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00        | 3.300,00        | 3.300,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211 Volksschulen</b>              |      |    |    | <b>11.800,00</b> | <b>11.800,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> |

|                                                      |                                                                   | MVAG VC QU<br>FH | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>211000</b>                                        | <b>Volksschulen</b>                                               |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211000-042000                                      | Betriebsausstattung                                               | 3415 2 41        | 17.000,00          | 15.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Direktion)                        | 3221 23          | 300,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-400100                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulwart)                        | 3221 23          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 3221 23          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge der VB II                                              | 3211 20          | 72.500,00          | 73.700,00          | 74.900,00          | 76.100,00          | 77.300,00          |
| 1/211000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                          | 3211 20          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                            | 3211 20          | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/211000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                     | 3212 20          | 2.900,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.100,00           |
| 1/211000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit               | 3212 20          | 16.800,00          | 17.100,00          | 17.400,00          | 17.700,00          | 18.000,00          |
| 1/211000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur                                 | 3212 20          | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/211000-600000                                      | Strom                                                             | 3222 24          | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| 1/211000-600003                                      | Wärme                                                             | 3222 24          | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.600,00          |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 3224 24          | 21.800,00          | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 1/211000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen                   | 3224 24          | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00          |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 3224 24          | 10.900,00          | 10.900,00          | 10.900,00          | 10.900,00          | 10.900,00          |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 3222 24          | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 3222 24          | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| 1/211000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                               | 3225 24          | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/211000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                             | 3225 24          | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 1/211000-720700                                      | Gastschulbeiträge                                                 | 3225 24          | 27.500,00          | 27.500,00          | 27.500,00          | 27.500,00          | 27.500,00          |
| 1/211000-724000                                      | Reisegebühren                                                     | 3225 24          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-725000                                      | Bibliothekserfordernisse                                          | 3225 24          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen (Reinigung)                       | 3225 24          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/211000-728500                                      | Entgelt für sonst. Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)            | 3225 24          | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/211000-751000                                      | Lfd. Transferzlg. an Land (Schularzt)                             | 3231 26          | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/211000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231 26          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/211000-754000                                      | Lfd.Tfzlg.an sonst. Träger öff. Rechts Globalbudget               | 3231 26          | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211 Volksschulen</b>                                           |                  | <b>233.000,00</b>  | <b>214.900,00</b>  | <b>201.500,00</b>  | <b>203.000,00</b>  | <b>204.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211 Volksschulen</b>                                           |                  | <b>-221.200,00</b> | <b>-203.100,00</b> | <b>-197.700,00</b> | <b>-199.200,00</b> | <b>-200.800,00</b> |

|                                           |                                     | MVAG | VC | QU | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                           |                                     | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 212                                       | Hauptschulen                        |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 212000                                    | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                     |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/212000+816000                           | Kostenersätze                       | 3114 | 13 |    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 2/212000+816200                           | Kostenersätze Schulgeld             | 3114 | 13 |    | 23.100,00  | 23.100,00  | 23.100,00  | 23.100,00  | 23.100,00  |
| 2/212000+816700                           | Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag | 3114 | 13 |    | 112.800,00 | 112.800,00 | 112.800,00 | 112.800,00 | 112.800,00 |
| Summe Mittelaufbr.                        | 212 Hauptschulen                    |      |    |    | 136.600,00 | 136.600,00 | 136.600,00 | 136.600,00 | 136.600,00 |

|                                                      |                                                                   | MVAG                | VC | QU | VA 2022            | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | FH                  |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>212000</b>                                        | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                          |                     |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                     |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/212000-042000                                      | Betriebsausstattung                                               | 3415                | 2  | 41 | 5.500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/212000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Direktion)                        | 3221                |    | 23 | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/212000-400100                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulwart)                        | 3221                |    | 23 | 1.600,00           | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 3221                |    | 23 | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/212000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                  | 3211                |    | 20 | 72.600,00          | 73.600,00         | 74.600,00         | 75.600,00         | 76.600,00         |
| 1/212000-523000                                      | Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig Beschäftigte             | 3211                |    | 20 | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/212000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                          | 3211                |    | 20 | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/212000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                            | 3211                |    | 20 | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/212000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                     | 3212                |    | 20 | 2.800,00           | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          |
| 1/212000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 3212                |    | 20 | 800,00             | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/212000-582000                                      | Sonst.Dienstgeber beiträge z.sozialen Sicherheit                  | 3212                |    | 20 | 16.400,00          | 16.600,00         | 16.800,00         | 17.000,00         | 17.200,00         |
| 1/212000-600000                                      | Strom                                                             | 3222                |    | 24 | 5.300,00           | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| 1/212000-600003                                      | Wärme                                                             | 3222                |    | 24 | 11.200,00          | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         |
| 1/212000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 3224                |    | 24 | 71.800,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/212000-616000                                      | Instand.v.Masch.und maschinellen Anlagen                          | 3224                |    | 24 | 15.500,00          | 15.500,00         | 15.500,00         | 15.500,00         | 15.500,00         |
| 1/212000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 3224                |    | 24 | 12.200,00          | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         |
| 1/212000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 3222                |    | 24 | 1.700,00           | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/212000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 3222                |    | 24 | 4.500,00           | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 1/212000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                               | 3225                |    | 24 | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/212000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                             | 3225                |    | 24 | 3.300,00           | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 1/212000-720700                                      | Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge                               | 3225                |    | 24 | 18.000,00          | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 1/212000-724000                                      | Reisegebühren                                                     | 3225                |    | 24 | 600,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/212000-725000                                      | Bibliothekserfordernisse                                          | 3225                |    | 24 | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/212000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen (Reinigung)                       | 3225                |    | 24 | 1.900,00           | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1/212000-728100                                      | Entgelt für sonstige Leistungen (ARGE-Lehrkörper)                 | 3225                |    | 24 | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/212000-728500                                      | Entgelt für sonst. Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)            | 3225                |    | 24 | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/212000-751000                                      | Lfd. Transferzlg. an Land (Schularzt)                             | 3231                |    | 26 | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/212000-751200                                      | Lfd. Transferzlg. an Land (Schülerbeaufsichtigung)                | 3231                |    | 26 | 30.000,00          | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1/212000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231                |    | 26 | 800,00             | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/212000-754000                                      | Lfd.Trfzlg.an sonst. Träger öff.Rechts Globalbudget               | 3231                |    | 26 | 8.600,00           | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212</b>                                                        | <b>Hauptschulen</b> |    |    | <b>290.500,00</b>  | <b>220.400,00</b> | <b>221.700,00</b> | <b>222.900,00</b> | <b>224.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212</b>                                                        | <b>Hauptschulen</b> |    |    | <b>-153.900,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-85.100,00</b> | <b>-86.300,00</b> | <b>-87.600,00</b> |

|                                               |                                                                       |                                                       | MVAG | VC | QU | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                       |                                                       | FH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 213                                           | Sonderschulen                                                         |                                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 213000                                        | Sonderschulen                                                         |                                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |                                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 213                                                                   | Sonderschulen                                         |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 213000                                        | Sonderschulen                                                         |                                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/213000-720000                               | Sonstige Ausgaben                                                     | Gastschulbeiträge                                     | 3225 | 24 |    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 213                                                                   | Sonderschulen                                         |      |    |    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    |
| Saldo                                         | 213                                                                   | Sonderschulen                                         |      |    |    | -6.400,00   | -6.400,00   | -6.400,00   | -6.400,00   | -6.400,00   |
|                                               |                                                                       |                                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 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                         |      |    |    | 148.400,00  | 148.400,00  | 140.400,00  | 140.400,00  | 140.400,00  |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                                |                                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/214000-720000                               | Sonstige Ausgaben                                                     | Gastschulbeiträge                                     | 3225 | 24 |    | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                                   | Polytechnische Schulen                                |      |    |    | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    |
|                                               | 21                                                                    | Allgemeinbildender Unterricht                         |      |    |    | 533.600,00  | 445.400,00  | 433.300,00  | 436.000,00  | 438.900,00  |
| Saldo                                         | 214                                                                   | Polytechnische Schulen                                |      |    |    | -3.700,00   | -3.700,00   | -3.700,00   | -3.700,00   | -3.700,00   |
|                                               | 21                                                                    | Allgemeinbildender Unterricht                         |      |    |    | -385.200,00 | -297.000,00 | -292.900,00 | -295.600,00 | -298.500,00 |
|                                               |                                                                       |                                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 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 VC QU<br>FH | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                   |                                                       |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                       |                  |            |            |            |            |            |
| 1/220000-720000                               | Schülerhaltungs- b. gewerbliche Berufsschulen                   | 3225                                                  | 24               | 7.200,00   | 7.200,00   | 7.200,00   | 7.200,00   | 7.200,00   |
| 1/220000-720100                               | Bau- u. Einrichtungs- aufwand gewerbl. und kaufm. Berufsschulen | 3225                                                  | 24               | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                             | Berufsbildende Pflichtschulen                         |                  | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
|                                               | 22                                                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und |                  | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| Saldo                                         | 220                                                             | Berufsbildende Pflichtschulen                         |                  | -9.000,00  | -9.000,00  | -9.000,00  | -9.000,00  | -9.000,00  |
|                                               | 22                                                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und |                  | -9.000,00  | -9.000,00  | -9.000,00  | -9.000,00  | -9.000,00  |
| 23                                            | Förderung des Unterrichts                                       |                                                       |                  |            |            |            |            |            |
| 232                                           | Schülerbetreuung                                                |                                                       |                  |            |            |            |            |            |
| 232000                                        | Schülerbetreuung                                                |                                                       |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                       |                  |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232                                                             | Schülerbetreuung                                      |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 232000                                        | Schülerbetreuung                                                |                                                       |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                       |                  |            |            |            |            |            |
| 1/232000-621000                               | Transportkosten                                                 | 3222                                                  | 24               | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/232000-729000                               | Sonst. Ausgaben                                                 | 3225                                                  | 24               | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 232                                                             | Schülerbetreuung                                      |                  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| Saldo                                         | 232                                                             | Schülerbetreuung                                      |                  | -600,00    | -600,00    | -600,00    | -600,00    | -600,00    |
| 239                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                            |                                                       |                  |            |            |            |            |            |
| 239000                                        | Schulküche                                                      |                                                       |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                       |                  |            |            |            |            |            |
| 2/239000+810000                               | Leistungserlöse Essensbeiträge                                  | 3114                                                  | 13               | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 |
| 2/239000+816000                               | Sonstige Kostenersätze                                          | 3114                                                  | 13               | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 239                                                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |                  | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
|                                               | 23                                                              | Förderung des Unterrichts                             |                  | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |

|                                                      |                                                                | MVAG                                        | VC QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                | FH                                          |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>239000</b>                                        | <b>Schulküche</b>                                              |                                             |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |                                             |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/239000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                 | 3221                                        | 23    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/239000-430000                                      | Lebensmittel                                                   | 3221                                        | 23    | 45.000,00         | 45.000,00         | 46.000,00         | 46.000,00         | 47.000,00         |
| 1/239000-454000                                      | Reinigungsmittel                                               | 3221                                        | 23    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/239000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 3221                                        | 23    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. II                                     | 3211                                        | 20    | 55.000,00         | 56.000,00         | 57.000,00         | 58.000,00         | 59.000,00         |
| 1/239000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                         | 3211                                        | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/239000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                  | 3212                                        | 20    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/239000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                     | 3212                                        | 20    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/239000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit               | 3212                                        | 20    | 12.500,00         | 12.700,00         | 12.900,00         | 13.100,00         | 13.300,00         |
| 1/239000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 3212                                        | 20    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/239000-600000                                      | Strom                                                          | 3222                                        | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-600003                                      | Wärme                                                          | 3222                                        | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/239000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                    | 3224                                        | 24    | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/239000-616000                                      | Instandhaltung von Masch.u.maschinellen Anlagen                | 3224                                        | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/239000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 3224                                        | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                      | 3222                                        | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/239000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG | 3225                                        | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/239000-720099                                      | Kapitaltransferzlg. an Abschn. 8511                            | 3225                                        | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/239000-720199                                      | Vergütung von Verwaltungskosten an Abschnitt 010               | 3225                                        | 24    | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 1/239000-724000                                      | Reisegebühren                                                  | 3225                                        | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/239000-728000                                      | Entgelt f.sonst. Leistungen v.Firmen                           | 3225                                        | 24    | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>239</b>                                                     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       | <b>129.700,00</b> | <b>130.700,00</b> | <b>132.900,00</b> | <b>134.200,00</b> | <b>136.400,00</b> |
|                                                      | <b>23</b>                                                      | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |       | <b>130.300,00</b> | <b>131.300,00</b> | <b>133.500,00</b> | <b>134.800,00</b> | <b>137.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>239</b>                                                     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       | <b>33.300,00</b>  | <b>32.300,00</b>  | <b>30.100,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>26.600,00</b>  |
|                                                      | <b>23</b>                                                      | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |       | <b>32.700,00</b>  | <b>31.700,00</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>26.000,00</b>  |

|                                                  |                                                             | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                             | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b>                                        | <b>Vorschulische Erziehung</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>Kindergärten</b>                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/240000+301000                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1  | 33 | 30.000,00         | 26.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/240000+301100                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1  | 33 | 30.000,00         | 17.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+810000                                  | Leistungserlöse für Benützung                               | 3114 |    | 13 | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         |
| 2/240000+816000                                  | Kostenersätze                                               | 3114 |    | 13 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/240000+816700                                  | Kostenersätze - Gastbeiträge                                | 3114 |    | 13 | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 2/240000+829000                                  | Sonstige Einnahmen                                          | 3116 |    | 18 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 6/240000+829915                                  | Sonstige Erträge - Zuführung von der operativen Gebarung    | 3116 | 1  | 18 | 0,00              | 42.000,00         | 41.800,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+861000                                  | Laufende Transferzahlung vom Land                           | 3121 |    | 15 | 218.000,00        | 220.000,00        | 222.000,00        | 224.000,00        | 226.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 Kindergärten</b>                                  |      |    |    | <b>314.800,00</b> | <b>341.900,00</b> | <b>300.600,00</b> | <b>260.800,00</b> | <b>262.800,00</b> |

| MVAG VC QU                                    |                                                                   |           | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FH                                            |                                                                   |           |             |             |             |             |             |
| 240000                                        | Kindergärten                                                      |           |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |           |             |             |             |             |             |
| 5/240000-061000                               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                             | 3413 1 40 | 186.900,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1/240000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 3221 23   | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 1/240000-454000                               | Reinigungsmittel                                                  | 3221 23   | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 1/240000-510000                               | Geldbezüge VB I                                                   | 3211 20   | 284.100,00  | 288.400,00  | 292.700,00  | 297.100,00  | 301.500,00  |
| 1/240000-511000                               | Geldbezüge VB II                                                  | 3211 20   | 29.100,00   | 29.500,00   | 29.900,00   | 30.300,00   | 30.700,00   |
| 1/240000-566000                               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                         | 3212 20   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.800,00    | 0,00        |
| 1/240000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                            | 3211 20   | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 1/240000-580100                               | DB (FLAF) VB I und Aush.Ang.                                      | 3212 20   | 11.100,00   | 11.300,00   | 11.500,00   | 11.700,00   | 11.900,00   |
| 1/240000-580200                               | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                     | 3212 20   | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 1/240000-581400                               | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 3212 20   | 2.900,00    | 2.900,00    | 2.900,00    | 2.900,00    | 2.900,00    |
| 1/240000-582000                               | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit                   | 3212 20   | 69.900,00   | 70.900,00   | 72.000,00   | 73.100,00   | 74.200,00   |
| 1/240000-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 3212 20   | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 1/240000-600000                               | Strom                                                             | 3222 24   | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 1/240000-600003                               | Wärme                                                             | 3222 24   | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00    |
| 1/240000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 3224 24   | 3.100,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 1/240000-616000                               | Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen                    | 3224 24   | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 1/240000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Aussengestaltung             | 3224 24   | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 1/240000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                         | 3222 24   | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 1/240000-670000                               | Versicherungen                                                    | 3222 24   | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 1/240000-711000                               | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                             | 3225 24   | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 1/240000-720099                               | Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511                             | 3225 24   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/240000-720700                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gastbeiträge      | 3225 24   | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   |
| 1/240000-724000                               | Reisegebühren                                                     | 3225 24   | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 1/240000-728000                               | Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung)                        | 3225 24   | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/240000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                                 | 3225 24   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/240000-752900                               | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231 26   | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 1/240000-754000                               | Lfd.Trfzlg.an sonst. Träger öff.Rechts Globalbudget               | 3231 26   | 8.300,00    | 8.300,00    | 8.300,00    | 8.300,00    | 8.300,00    |
| 1/240000-757000                               | Laufende Transferzlg. an Caritas-Kinderg.                         | 3234 27   | 95.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 240000 Kindergärten                                               |           | 735.700,00  | 548.600,00  | 554.600,00  | 569.600,00  | 566.900,00  |
| Saldo                                         | 240000 Kindergärten                                               |           | -420.900,00 | -206.700,00 | -254.000,00 | -308.800,00 | -304.100,00 |
| 240100                                        | Sommerkindergarten                                                |           |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |           |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240100 Sommerkindergarten                                         |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU |  | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                       | FH   |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240100</b>                                        | <b>Sommerkindergarten</b>                             |      |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240100-757000                                      | Laufende Transferzahlungen an Region Urfahr West      | 3234 | 27    |  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100 Sommerkindergarten</b>                      |      |       |  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240100 Sommerkindergarten</b>                      |      |       |  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport</b>                          |      |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240700+810000                                      | Leistungserlös für Kindergartentransp.                | 3114 | 13    |  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2/240700+861300                                      | Lfd. Transferzahlung vom Land für Kindergartentransp. | 3121 | 15    |  | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport</b>                   |      |       |  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport</b>                          |      |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240700-510000                                      | Geldbezüge VB I                                       | 3211 | 20    |  | 8.400,00          | 8.500,00          | 8.600,00          | 8.700,00          | 8.800,00          |
| 1/240700-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                              | 3211 | 20    |  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240700-580100                                      | DB (FLAF) VB I und Aush.Ang.                          | 3212 | 20    |  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/240700-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                            | 3212 | 20    |  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240700-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit       | 3212 | 20    |  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/240700-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                          | 3212 | 20    |  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/240700-621000                                      | Sonstige Ausgaben Kindergartentransport               | 3222 | 24    |  | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         |
| 1/240700-724000                                      | Reisegebühren                                         | 3225 | 24    |  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport</b>                   |      |       |  | <b>42.200,00</b>  | <b>42.300,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>42.500,00</b>  | <b>42.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240700 Kindergartentransport</b>                   |      |       |  | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-25.200,00</b> | <b>-25.300,00</b> | <b>-25.400,00</b> |
| <b>240800</b>                                        | <b>Kindernest</b>                                     |      |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240800+816700                                      | Kostensätze - Gastbeiträge                            | 3114 | 13    |  | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800 Kindernest</b>                              |      |       |  | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                               |      |       |  | <b>335.100,00</b> | <b>362.200,00</b> | <b>320.900,00</b> | <b>281.100,00</b> | <b>283.100,00</b> |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                     |      |       |  | <b>335.100,00</b> | <b>362.200,00</b> | <b>320.900,00</b> | <b>281.100,00</b> | <b>283.100,00</b> |

|                                                      |                                                               | MVAG | VC | QU | VA 2022             | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                               | FH   |    |    |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>240800</b>                                        | <b>Kindernest</b>                                             |      |    |    |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |    |    |                     |                    |                    |                    |                    |
| 1/240800-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gastbeiträge  | 3225 | 24 |    | 12.500,00           | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 1/240800-768000                                      | Lfd. Transferzlg. an OÖ. Hilfswerk                            | 3234 | 27 |    | 163.800,00          | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         |
| 1/240800-768100                                      | Lfd. Transferzlg. an OÖ. Familienbund (für Tagesmuttergruppe) | 3234 | 27 |    | 50.000,00           | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Kindernest</b>                                      |      |    |    | <b>226.300,00</b>   | <b>182.500,00</b>  | <b>182.500,00</b>  | <b>182.500,00</b>  | <b>182.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240800 Kindernest</b>                                      |      |    |    | <b>-223.200,00</b>  | <b>-179.400,00</b> | <b>-179.400,00</b> | <b>-179.400,00</b> | <b>-179.400,00</b> |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                                       |      |    |    | <b>1.009.200,00</b> | <b>778.400,00</b>  | <b>784.500,00</b>  | <b>799.600,00</b>  | <b>797.000,00</b>  |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                             |      |    |    | <b>1.009.200,00</b> | <b>778.400,00</b>  | <b>784.500,00</b>  | <b>799.600,00</b>  | <b>797.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240 Kindergärten</b>                                       |      |    |    | <b>-674.100,00</b>  | <b>-416.200,00</b> | <b>-463.600,00</b> | <b>-518.500,00</b> | <b>-513.900,00</b> |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                             |      |    |    | <b>-674.100,00</b>  | <b>-416.200,00</b> | <b>-463.600,00</b> | <b>-518.500,00</b> | <b>-513.900,00</b> |
| <b>25</b>                                            | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>                       |      |    |    |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>250</b>                                           | <b>Schülerhorte</b>                                           |      |    |    |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>250000</b>                                        | <b>Schülerhorte</b>                                           |      |    |    |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |    |    |                     |                    |                    |                    |                    |
| 2/250000+811000                                      | Miete                                                         | 3115 | 14 |    | 6.100,00            | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 2/250000+816000                                      | Sonstige Kostenersätze                                        | 3114 | 13 |    | 100,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/250000+816700                                      | Kostenersätze - Gastbeiträge                                  | 3114 | 13 |    | 1.700,00            | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>250 Schülerhorte</b>                                       |      |    |    | <b>7.900,00</b>     | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b>    |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC QU | VA 2022            | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | FH   |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>250000</b>                                        | <b>Schülerhorte</b>                                               |      |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/250000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 3221 | 23    | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/250000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 3221 | 23    | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/250000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | 3221 | 23    | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/250000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                  | 3211 | 20    | 21.600,00          | 21.800,00         | 22.000,00         | 22.200,00         | 22.400,00         |
| 1/250000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                          | 3211 | 20    | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/250000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Ar.                                      | 3212 | 20    | 900,00             | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/250000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 3212 | 20    | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/250000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit                   | 3212 | 20    | 5.000,00           | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| 1/250000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 3212 | 20    | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/250000-600000                                      | Strom                                                             | 3222 | 24    | 1.100,00           | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/250000-600003                                      | Wärme                                                             | 3222 | 24    | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/250000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 3224 | 24    | 6.700,00           | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/250000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 3224 | 24    | 800,00             | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/250000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 3222 | 24    | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/250000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 3222 | 24    | 1.100,00           | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/250000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                             | 3225 | 24    | 1.900,00           | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1/250000-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen-Gastbeiträge        | 3225 | 24    | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/250000-728000                                      | Entgelt für Sonstige Leistungen                                   | 3225 | 24    | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/250000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231 | 26    | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/250000-757000                                      | Lfd.Transferzlg. an Verein Kinderstube (Hort)                     | 3234 | 27    | 62.000,00          | 62.000,00         | 62.000,00         | 62.000,00         | 62.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>250 Schülerhorte</b>                                           |      |       | <b>110.600,00</b>  | <b>105.100,00</b> | <b>105.400,00</b> | <b>105.700,00</b> | <b>106.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>250 Schülerhorte</b>                                           |      |       | <b>-102.700,00</b> | <b>-97.200,00</b> | <b>-97.500,00</b> | <b>-97.800,00</b> | <b>-98.100,00</b> |
| <b>252</b>                                           | <b>Jugendherbergen und Jugendheime</b>                            |      |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>252000</b>                                        | <b>Jugendzentrum</b>                                              |      |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 2/252000+811000                                      | Miete                                                             | 3115 | 14    | 1.400,00           | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 2/252000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                                | 3116 | 18    | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>252 Jugendherbergen und Jugendheime</b>                        |      |       | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC QU | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                   | FH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>252000</b>                                        | <b>Jugendzentrum</b>                                              |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/252000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                | 3221 | 23    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/252000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 3221 | 23    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/252000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                  | 3211 | 20    | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.600,00           | 5.700,00           | 5.800,00           |
| 1/252000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                          | 3211 | 20    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/252000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                            | 3211 | 20    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/252000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Ar.                                      | 3212 | 20    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/252000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 3212 | 20    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/252000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit                   | 3212 | 20    | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/252000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 3212 | 20    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/252000-600000                                      | Strom                                                             | 3222 | 24    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/252000-600003                                      | Wärme                                                             | 3222 | 24    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/252000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 3224 | 24    | 1.500,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/252000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 3224 | 24    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/252000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 3222 | 24    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/252000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 3222 | 24    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/252000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                               | 3225 | 24    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/252000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                             | 3225 | 24    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/252000-724000                                      | Reisegebühren                                                     | 3225 | 24    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/252000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231 | 26    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/252000-757000                                      | Laufende Transfzlg. an Verein Jugendzentrum                       | 3234 | 27    | 40.400,00          | 40.400,00          | 40.400,00          | 40.400,00          | 40.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>252 Jugendherbergen und Jugendheime</b>                        |      |       | <b>54.900,00</b>   | <b>54.500,00</b>   | <b>54.600,00</b>   | <b>54.700,00</b>   | <b>54.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>252 Jugendherbergen und Jugendheime</b>                        |      |       | <b>-53.400,00</b>  | <b>-53.000,00</b>  | <b>-53.100,00</b>  | <b>-53.200,00</b>  | <b>-53.300,00</b>  |
| <b>259</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>259000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>                        |      |       | <b>9.400,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.400,00</b>    |
| <b>259000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/259000-757000                                      | Lfd.Transferzahlung. an priv. Institut. o.Erwerbscharakter        | 3234 | 27    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |       | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>                        |      |       | <b>167.500,00</b>  | <b>161.600,00</b>  | <b>162.000,00</b>  | <b>162.400,00</b>  | <b>162.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |       | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>                        |      |       | <b>-158.100,00</b> | <b>-152.200,00</b> | <b>-152.600,00</b> | <b>-153.000,00</b> | <b>-153.400,00</b> |

|                                                      |                                                                   | MVAG VC QU<br>FH                                 | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>26</b>                                            | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                  |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262</b>                                           | <b>Sportplätze</b>                                                |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                                |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262</b>                                                        | <b>Sportplätze</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>26</b>                                                         | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                                |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/262000-050000                                      | Sonderanlagen                                                     | 3412 2 40                                        | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 0,00              |
| 1/262000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                  | 3224 24                                          | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 1/262000-700000                                      | Öffentl. Abgaben Pacht für Au und Stift                           | 3223 24                                          | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          |
| 1/262000-728000                                      | Entgelte f.so.Leist. v.Einzelpersonen (Gemeindesportakt.)         | 3225 24                                          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/262000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231 26                                          | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 1/262000-757000                                      | Laufende Transfzlg. an Vereine                                    | 3234 27                                          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |
| 1/262000-757100                                      | Lfd.Transfzlg. an Vereine (Jugendfußball)                         | 3234 27                                          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262</b>                                                        | <b>Sportplätze</b>                               | <b>77.800,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>75.700,00</b>  |
|                                                      | <b>26</b>                                                         | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> | <b>77.800,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>75.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262</b>                                                        | <b>Sportplätze</b>                               | <b>-77.800,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-75.700,00</b> |
|                                                      | <b>26</b>                                                         | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-75.700,00</b> |
| <b>27</b>                                            | <b>Erwachsenenbildung</b>                                         |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>273</b>                                           | <b>Volksbüchereien</b>                                            |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>273000</b>                                        | <b>Bibliothek</b>                                                 |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/273000+810000                                      | Leistungserlöse Lesegebühren                                      | 3114 13                                          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2/273000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                                | 3116 18                                          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/273000+860000                                      | Lfd.Transferzahlung vom Bund                                      | 3121 15                                          | 1.700,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2/273000+861000                                      | Lfd.Transferzahlung vom Land                                      | 3121 15                                          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273</b>                                                        | <b>Volksbüchereien</b>                           | <b>11.300,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  |
|                                                      | <b>27</b>                                                         | <b>Erwachsenenbildung</b>                        | <b>11.300,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  |

|                                                      |                                                                   | MVAG                      | VC QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | FH                        |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>273000</b>                                        | <b>Bibliothek</b>                                                 |                           |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                           |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/273000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 3221                      | 23    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/273000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 3221                      | 23    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/273000-456000                                      | Schreib-zeichen und sonstige Büromittel                           | 3221                      | 23    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/273000-457000                                      | Druckwerke                                                        | 3221                      | 23    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 1/273000-510000                                      | Geldbezüge VB I                                                   | 3211                      | 20    | 14.200,00         | 14.500,00         | 14.700,00         | 14.900,00         | 15.100,00         |
| 1/273000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                  | 3211                      | 20    | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/273000-522000                                      | Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt           | 3211                      | 20    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/273000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                          | 3211                      | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                            | 3211                      | 20    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/273000-580100                                      | DB (FLAF) VB I und Aush.Ang.                                      | 3212                      | 20    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/273000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                     | 3212                      | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 3212                      | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit                   | 3212                      | 20    | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          |
| 1/273000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 3212                      | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-600000                                      | Strom                                                             | 3222                      | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/273000-600003                                      | Wärme                                                             | 3222                      | 24    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/273000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 3224                      | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/273000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen                   | 3224                      | 24    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/273000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 3224                      | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/273000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 3222                      | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 3222                      | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/273000-700000                                      | Miete Neue Heimat                                                 | 3223                      | 24    | 17.200,00         | 17.300,00         | 17.400,00         | 17.500,00         | 17.600,00         |
| 1/273000-700800                                      | Betriebskosten (inkl. Verwaltungskostenbeitrag) Neue Heimat       | 3223                      | 24    | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1/273000-724000                                      | Reisegebühren                                                     | 3225                      | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-725000                                      | Bibliothekserfordernisse (Einbindematerial)                       | 3225                      | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/273000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen                                   | 3225                      | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/273000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231                      | 26    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273</b>                                                        | <b>Volksbüchereien</b>    |       | <b>61.300,00</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>62.800,00</b>  | <b>63.200,00</b>  |
|                                                      | <b>27</b>                                                         | <b>Erwachsenenbildung</b> |       | <b>61.300,00</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>62.800,00</b>  | <b>63.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273</b>                                                        | <b>Volksbüchereien</b>    |       | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-51.300,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-52.100,00</b> |
|                                                      | <b>27</b>                                                         | <b>Erwachsenenbildung</b> |       | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-51.300,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-52.100,00</b> |

|                                                      |                                                   |                                                      | MVAG VC QU<br>FH | VA 2022              | Plan 2023           | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>28</b>                                            |                                                   | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |                  |                      |                     |                      |                      |                      |
| <b>282</b>                                           |                                                   | <b>Studienbeihilfen</b>                              |                  |                      |                     |                      |                      |                      |
| <b>282000</b>                                        |                                                   | <b>Studienbeihilfen</b>                              |                  |                      |                     |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |                                                      |                  |                      |                     |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>282</b>                                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>28</b>                                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>2</b>                                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                  | <b>667.200,00</b>    | <b>694.100,00</b>   | <b>644.800,00</b>    | <b>605.000,00</b>    | <b>607.000,00</b>    |
| <b>282000</b>                                        |                                                   | <b>Studienbeihilfen</b>                              |                  |                      |                     |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |                                                      |                  |                      |                     |                      |                      |                      |
| 1/282000-757000                                      | Lfd.Transferzlg.an Institutionen (Studentenwerke) |                                                      | 3234 27          | 100,00               | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282</b>                                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |                  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                                      | <b>28</b>                                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |                  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                                      | <b>2</b>                                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                  | <b>1.988.800,00</b>  | <b>1.665.600,00</b> | <b>1.662.600,00</b>  | <b>1.682.500,00</b>  | <b>1.683.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>282</b>                                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |                  | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
|                                                      | <b>28</b>                                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |                  | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
|                                                      | <b>2</b>                                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                  | <b>-1.321.600,00</b> | <b>-971.500,00</b>  | <b>-1.017.800,00</b> | <b>-1.077.500,00</b> | <b>-1.076.700,00</b> |

|                                               |                                                                           |                                             |      | MVAG | VC | QU | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                           |                                             |      | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                                           |                                             |      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 30                                            | Gesonderte Verwaltung                                                     |                                             |      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 300                                           | Kulturamt                                                                 |                                             |      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 300000                                        | Kulturamt                                                                 |                                             |      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                             |      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 300                                                                       | Kulturamt                                   |      |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 30                                                                        | Gesonderte Verwaltung                       |      |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 300000                                        | Kulturamt                                                                 |                                             |      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                             |      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/300000-728000                               | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen                         |                                             | 3225 | 24   |    |    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/300000-752900                               | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)         |                                             | 3231 | 26   |    |    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 300                                                                       | Kulturamt                                   |      |      |    |    | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
|                                               | 30                                                                        | Gesonderte Verwaltung                       |      |      |    |    | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| Saldo                                         | 300                                                                       | Kulturamt                                   |      |      |    |    | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
|                                               | 30                                                                        | Gesonderte Verwaltung                       |      |      |    |    | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                                              |                                             |      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                               |                                             |      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 320000                                        | Musikschule                                                               |                                             |      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                             |      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/320000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Deckungsbeiträge) |                                             | 3114 | 13   |    |    | 14.100,00  | 14.100,00  | 14.100,00  | 14.100,00  | 14.100,00  |
| 2/320000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                                        |                                             | 3116 | 18   |    |    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320                                                                       | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |      |    |    | 15.400,00  | 15.400,00  | 15.400,00  | 15.400,00  | 15.400,00  |

|                                                      |                                                                   | MVAG                                               | VC QU |  | VA 2022            | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | FH                                                 |       |  |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>320000</b>                                        | <b>Musikschule</b>                                                |                                                    |       |  |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                                                    |       |  |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/320000-400100                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulwart)                        | 3221                                               | 23    |  | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/320000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 3221                                               | 23    |  | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/320000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                  | 3211                                               | 20    |  | 42.900,00          | 43.500,00         | 44.100,00         | 44.800,00         | 45.400,00         |
| 1/320000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                          | 3211                                               | 20    |  | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/320000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                            | 3211                                               | 20    |  | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/320000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.                                     | 3212                                               | 20    |  | 1.700,00           | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/320000-581400                                      | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                           | 3212                                               | 20    |  | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/320000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit                  | 3212                                               | 20    |  | 9.800,00           | 10.000,00         | 10.200,00         | 10.400,00         | 10.600,00         |
| 1/320000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 3212                                               | 20    |  | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/320000-600000                                      | Strom                                                             | 3222                                               | 24    |  | 4.500,00           | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 1/320000-600003                                      | Wärme                                                             | 3222                                               | 24    |  | 9.700,00           | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          |
| 1/320000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 3224                                               | 24    |  | 24.300,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/320000-616000                                      | Instandh.v.Maschinen u. masch.Anlagen                             | 3224                                               | 24    |  | 2.200,00           | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/320000-618000                                      | Instandhaltung von Sonstigen Anlagen                              | 3224                                               | 24    |  | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/320000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 3222                                               | 24    |  | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/320000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 3222                                               | 24    |  | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/320000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                               | 3225                                               | 24    |  | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/320000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                             | 3225                                               | 24    |  | 2.100,00           | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1/320000-720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge) | 3225                                               | 24    |  | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/320000-724000                                      | Reisegebühren                                                     | 3225                                               | 24    |  | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/320000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen                                   | 3225                                               | 24    |  | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/320000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231                                               | 26    |  | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/320000-754000                                      | Lfd.Trfzlg.an sonst. Träger öff.Rechts Globalbudget               | 3231                                               | 26    |  | 15.100,00          | 15.100,00         | 15.100,00         | 15.100,00         | 15.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>                                                        | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |       |  | <b>132.000,00</b>  | <b>112.500,00</b> | <b>113.400,00</b> | <b>114.300,00</b> | <b>115.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>320</b>                                                        | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |       |  | <b>-116.600,00</b> | <b>-97.100,00</b> | <b>-98.000,00</b> | <b>-98.900,00</b> | <b>-99.700,00</b> |
| <b>322</b>                                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                    |                                                    |       |  |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>322000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                    |                                                    |       |  |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                                                    |       |  |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>                                                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |       |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>32</b>                                                         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |       |  | <b>15.400,00</b>   | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b>  |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU |  | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>322000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                             |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/322000-511000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung           | 3211 | 20    |  | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/322000-580200                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen              | 3212 | 20    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/322000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                                 | 3212 | 20    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/322000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                       | 3212 | 20    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/322000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                               | 3212 | 20    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/322000-600000                                      | Energiebezüge Strom                                                        | 3222 | 24    |  | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/322000-600003                                      | Energiebezüge Wärme                                                        | 3222 | 24    |  | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/322000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24    |  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/322000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24    |  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/322000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24    |  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/322000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24    |  | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/322000-757000                                      | Lfd.Transferzahlung an Musikverein                                         | 3234 | 27    |  | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                         |      |       |  | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                     |      |       |  | <b>141.100,00</b>  | <b>121.600,00</b>  | <b>122.500,00</b>  | <b>123.400,00</b>  | <b>124.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                         |      |       |  | <b>-9.100,00</b>   | <b>-9.100,00</b>   | <b>-9.100,00</b>   | <b>-9.100,00</b>   | <b>-9.100,00</b>   |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                     |      |       |  | <b>-125.700,00</b> | <b>-106.200,00</b> | <b>-107.100,00</b> | <b>-108.000,00</b> | <b>-108.800,00</b> |
| <b>36</b>                                            | <b>Heimatspflege</b>                                                       |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>360</b>                                           | <b>Heimatismuseen</b>                                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>360000</b>                                        | <b>Heimatismuseen</b>                                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>360 Heimatismuseen</b>                                                  |      |       |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>360000</b>                                        | <b>Heimatismuseen</b>                                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/360000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag an Institutionen (Heimatverein UU)                        | 3225 | 24    |  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360 Heimatismuseen</b>                                                  |      |       |  | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>360 Heimatismuseen</b>                                                  |      |       |  | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| <b>361</b>                                           | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>361000</b>                                        | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                      |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                  |      |       |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                                               |                                                                       |                                      | MVAG | VC | QU | VA 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                       |                                      | FH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 361000                                        | Nichtwissenschaftliche Archive                                        |                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/361000-728000                               | Entgelt für sonstige Leistungen                                       |                                      | 3225 | 24 |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 361                                                                   | Nichtwissenschaftliche Archive       |      |    |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Saldo                                         | 361                                                                   | Nichtwissenschaftliche Archive       |      |    |    | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   |
|                                               |                                                                       |                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 362                                           | Denkmalpflege                                                         |                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 362000                                        | Denkmalpflege                                                         |                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 362                                                                   | Denkmalpflege                        |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 362000                                        | Denkmalpflege                                                         |                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/362000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                      |                                      | 3224 | 24 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 362                                                                   | Denkmalpflege                        |      |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Saldo                                         | 362                                                                   | Denkmalpflege                        |      |    |    | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |
|                                               |                                                                       |                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 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                                                                 |                                      | 3222 | 24 |    | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  |
| 1/363000-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG        |                                      | 3225 | 24 |    | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 1/363000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                      |                                      | 3225 | 24 |    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/363000-752900                               | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)     |                                      | 3231 | 26 |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/363000-757000                               | LaufendeTransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                                      | 3234 | 27 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 363                                                                   | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |    |    | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00  |
| Saldo                                         | 363                                                                   | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |    |    | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |

|                                               |                                      |                                      | MVAG | VC   | QU | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                      |                                      | FH   |      |    |             |             |             |             |             |
| 369                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |      |      |    |             |             |             |             |             |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |      |      |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |      |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 369                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 36                                   | Heimatspflege                        |      |      |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus             |      |      |    | 15.400,00   | 15.400,00   | 15.400,00   | 15.400,00   | 15.400,00   |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |      |      |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |      |      |    |             |             |             |             |             |
| 1/369000-729000                               | Sonstige Ausgaben Feiern und Feste   |                                      |      | 3225 | 24 | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 369                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    |
|                                               | 36                                   | Heimatspflege                        |      |      |    | 15.100,00   | 15.100,00   | 15.100,00   | 15.100,00   | 15.100,00   |
|                                               | 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus             |      |      |    | 169.200,00  | 149.700,00  | 150.600,00  | 151.500,00  | 152.300,00  |
| Saldo                                         | 369                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | -8.500,00   | -8.500,00   | -8.500,00   | -8.500,00   | -8.500,00   |
|                                               | 36                                   | Heimatspflege                        |      |      |    | -15.100,00  | -15.100,00  | -15.100,00  | -15.100,00  | -15.100,00  |
|                                               | 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus             |      |      |    | -153.800,00 | -134.300,00 | -135.200,00 | -136.100,00 | -136.900,00 |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                               |                                      |    | VA 2022       | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                               |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt              |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |                                      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                                      |    |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |                                      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 1/419000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Seniorennachmittag)        | 3225                                 | 24 | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 1/419000-752000                               | Laufende Transferzahlungen an Land SHV-Umlage | 3231                                 | 26 | 1.078.300,00  | 1.110.600,00  | 1.144.000,00  | 1.178.300,00  | 1.213.600,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    | 1.085.300,00  | 1.117.600,00  | 1.151.000,00  | 1.185.300,00  | 1.220.600,00  |
|                                               | 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |    | 1.085.300,00  | 1.117.600,00  | 1.151.000,00  | 1.185.300,00  | 1.220.600,00  |
| Saldo                                         | 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    | -1.085.300,00 | -1.117.600,00 | -1.151.000,00 | -1.185.300,00 | -1.220.600,00 |
|                                               | 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |    | -1.085.300,00 | -1.117.600,00 | -1.151.000,00 | -1.185.300,00 | -1.220.600,00 |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                               |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 420                                           | Altenheime                                    |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 420000                                        | Seniorentreff                                 |                                      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                                      |    |               |               |               |               |               |
| 2/420000+829000                               | Sonstige Einnahmen                            | 3116                                 | 18 | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 2/420000+861000                               | Kapitaltransferzlg. vom Land                  | 3121                                 | 15 | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 420                                           | Altenheime                           |    | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |

|                                                      |                                                                   | MVAG                                        | VC QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | FH                                          |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>420000</b>                                        | <b>Seniorentreff</b>                                              |                                             |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                                             |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/420000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 3221                                        | 23    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/420000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                  | 3221                                        | 23    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/420000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | 3221                                        | 23    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/420000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                                  | 3211                                        | 20    | 6.900,00          | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.200,00          | 7.300,00          |
| 1/420000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                            | 3211                                        | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/420000-580200                                      | DB (FLAF) VB II und Aush.Ar.                                      | 3212                                        | 20    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/420000-581400                                      | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                        | 3212                                        | 20    | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/420000-582000                                      | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit                   | 3212                                        | 20    | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/420000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 3212                                        | 20    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/420000-600000                                      | Strom                                                             | 3222                                        | 24    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/420000-600003                                      | Wärme                                                             | 3222                                        | 24    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/420000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 3224                                        | 24    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/420000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 3224                                        | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/420000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                         | 3222                                        | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/420000-670000                                      | Versicherungen                                                    | 3222                                        | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/420000-700000                                      | Miete Neue Heimat                                                 | 3223                                        | 24    | 25.100,00         | 25.300,00         | 25.500,00         | 25.700,00         | 25.900,00         |
| 1/420000-700800                                      | Betriebskosten (inkl.Verwaltungskostenbeitrag) Neue Heimat        | 3223                                        | 24    | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 1/420000-728000                                      | Entgelt für sonst. Leistungen (Reinigung)                         | 3225                                        | 24    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/420000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                                 | 3225                                        | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/420000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231                                        | 26    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>420</b>                                                        | <b>Altenheime</b>                           |       | <b>47.500,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>48.400,00</b>  | <b>48.800,00</b>  | <b>49.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>420</b>                                                        | <b>Altenheime</b>                           |       | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.500,00</b> | <b>-45.900,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-46.600,00</b> |
| <b>429</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                                             |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>429000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                                             |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                                             |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429</b>                                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>42</b>                                                         | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |       | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| <b>429000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                                             |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                                             |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/429000-768000                                      | Zuwendungen ohne Gegenleistungen an phys.Personen                 | 3234                                        | 27    | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429</b>                                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |
|                                                      | <b>42</b>                                                         | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |       | <b>51.100,00</b>  | <b>51.600,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>52.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429</b>                                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  |
|                                                      | <b>42</b>                                                         | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |       | <b>-48.600,00</b> | <b>-49.100,00</b> | <b>-49.500,00</b> | <b>-49.900,00</b> | <b>-50.200,00</b> |

|                                                      |                                                                                                  | MVAG                                          | VC | QU | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                                                  | FH                                            |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>43</b>                                            | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                                                           |                                               |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>439</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                      |                                               |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>439000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                      |                                               |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                  |                                               |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439</b>                                                                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>43</b>                                                                                        | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>439000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                      |                                               |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                  |                                               |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/439000-413000                                      | Handelswaren (Geburts Geschenk)                                                                  | 3221                                          | 23 |    | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 1/439000-768000                                      | Zuwendungen ohne Gegenleistungen (Ferienaktionen)                                                | 3234                                          | 27 |    | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b>                                                                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    |    | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      |
|                                                      | <b>43</b>                                                                                        | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |    |    | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439</b>                                                                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    |    | <b>-5.700,00</b>     | <b>-5.700,00</b>     | <b>-5.700,00</b>     | <b>-5.700,00</b>     | <b>-5.700,00</b>     |
|                                                      | <b>43</b>                                                                                        | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |    |    | <b>-5.700,00</b>     | <b>-5.700,00</b>     | <b>-5.700,00</b>     | <b>-5.700,00</b>     | <b>-5.700,00</b>     |
| <b>44</b>                                            | <b>Behebung von Notständen</b>                                                                   |                                               |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>441</b>                                           | <b>Maßnahmen</b>                                                                                 |                                               |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>441000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Behebung von Notst.</b>                                                         |                                               |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                  |                                               |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>441</b>                                                                                       | <b>Maßnahmen</b>                              |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>44</b>                                                                                        | <b>Behebung von Notständen</b>                |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>4</b>                                                                                         | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |    |    | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
| <b>441000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Behebung von Notst.</b>                                                         |                                               |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                  |                                               |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/441000-728000                                      | Behebung von Unwetterschäden                                                                     | 3225                                          | 24 |    | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 1/441000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - Behebung von Unwetterschäden | 3231                                          | 26 |    | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>441</b>                                                                                       | <b>Maßnahmen</b>                              |    |    | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
|                                                      | <b>44</b>                                                                                        | <b>Behebung von Notständen</b>                |    |    | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
|                                                      | <b>4</b>                                                                                         | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |    |    | <b>1.150.100,00</b>  | <b>1.182.900,00</b>  | <b>1.216.700,00</b>  | <b>1.251.400,00</b>  | <b>1.287.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>441</b>                                                                                       | <b>Maßnahmen</b>                              |    |    | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     |
|                                                      | <b>44</b>                                                                                        | <b>Behebung von Notständen</b>                |    |    | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     |
|                                                      | <b>4</b>                                                                                         | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |    |    | <b>-1.147.600,00</b> | <b>-1.180.400,00</b> | <b>-1.214.200,00</b> | <b>-1.248.900,00</b> | <b>-1.284.500,00</b> |

|                                                      |                                                     | MVAG                                                | VC   | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                     | FH                                                  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |                                                     |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>                                            | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>                                           | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510000</b>                                        | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>                                          | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>510000</b>                                        | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510000-751100                                      | Lfd.Transferzahlg. an Land                          | Pensionsbeiträge                                    | 3231 | 26 | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>                                          | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |      |    | <b>20.800,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>20.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>510</b>                                          | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |      |    | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> |
| <b>511</b>                                           | <b>Familienberatung</b>                             |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>511000</b>                                        | <b>Familienberatung</b>                             |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>511</b>                                          | <b>Familienberatung</b>                             |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>511000</b>                                        | <b>Familienberatung</b>                             |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/511000-710000                                      | Öffentliche Abgaben Miete für Mutterberatung        |                                                     | 3225 | 24 | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>511</b>                                          | <b>Familienberatung</b>                             |      |    | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>511</b>                                          | <b>Familienberatung</b>                             |      |    | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  |
| <b>512</b>                                           | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>512000</b>                                        | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/512000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                  |                                                     | 3116 | 18 | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>512</b>                                          | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |      |    | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| <b>512000</b>                                        | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |                                                     |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/512000-729000                                      | Sonstige Ausgaben gesunde Gemeinde                  |                                                     | 3225 | 24 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>                                          | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |      |    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>512</b>                                          | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |      |    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    |

|                                                      |                                                            | MVAG                                        | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                            | FH                                          |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>519</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>519100</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus</b> |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>519</b>                                                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>51</b>                                                  | <b>Gesundheitsdienst</b>                    |    |    | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| <b>519100</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus</b> |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/519100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 3221                                        | 23 |    | 300,00            | 300,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/519100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 3221                                        | 23 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>519</b>                                                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
|                                                      | <b>51</b>                                                  | <b>Gesundheitsdienst</b>                    |    |    | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>519</b>                                                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
|                                                      | <b>51</b>                                                  | <b>Gesundheitsdienst</b>                    |    |    | <b>-27.300,00</b> | <b>-27.300,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-25.100,00</b> |
| <b>52</b>                                            | <b>Umweltschutz</b>                                        |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520</b>                                           | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                        |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>                                        | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                        |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/520000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                         | 3116                                        | 18 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/520000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern       | 3121                                        | 15 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>                                                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>         |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>520000</b>                                        | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                        |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/520000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 3221                                        | 23 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/520000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst.Anlagen                           | 3224                                        | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/520000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                          | 3225                                        | 24 |    | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520</b>                                                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>         |    |    | <b>14.900,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>14.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>520</b>                                                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>         |    |    | <b>-14.700,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-14.700,00</b> |
| <b>528</b>                                           | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                               |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                               |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>                                                 | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000-755000                                      | Laufende Transferzahlungen                        | 3233 | 27 |    | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                  |      |    |    | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                  |      |    |    | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.200,00</b> |
| <b>529</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>529000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                            |      |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>529000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/529000-728000                                      | Entgelt für sonst. Leistungen Bekämpfung v.Ungez. | 3225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/529000-768000                                      | Zuwendung ohne Gegenleistung an phys.Personen     | 3234 | 27 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |    |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                            |      |    |    | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |    |    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                            |      |    |    | <b>-28.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> |
| <b>53</b>                                            | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530</b>                                           | <b>Rettungsdienste</b>                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530 Rettungsdienste</b>                        |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>               |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/530000-757000                                      | Lfd.Transferzahlung Zusch. Rotes Kreuz            | 3234 | 27 |    | 40.400,00         | 40.400,00         | 40.400,00         | 40.400,00         | 40.400,00         |
| 1/530000-757100                                      | Lfd. TZ an priv. Org. ohne                        | 3234 | 27 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530 Rettungsdienste</b>                        |      |    |    | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>               |      |    |    | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>530 Rettungsdienste</b>                        |      |    |    | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>               |      |    |    | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-42.900,00</b> |

|                                                      |                                                 | MVAG | VC | QU | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                 | FH   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>56</b>                                            | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>    |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>562</b>                                           | <b>Sprengebeiträge</b>                          |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>562000</b>                                        | <b>Sprengebeiträge</b>                          |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/562000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                        | 3116 | 18 |    | 29.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562 Sprengebeiträge</b>                      |      |    |    | <b>29.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    | <b>29.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>562000</b>                                        | <b>Sprengebeiträge</b>                          |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/562000-751000                                      | Lfd.Transferzahlung an Land                     | 3231 | 26 |    | 1.119.700,00         | 1.158.900,00         | 1.199.500,00         | 1.241.400,00         | 1.284.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562 Sprengebeiträge</b>                      |      |    |    | <b>1.119.700,00</b>  | <b>1.158.900,00</b>  | <b>1.199.500,00</b>  | <b>1.241.400,00</b>  | <b>1.284.900,00</b>  |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    | <b>1.119.700,00</b>  | <b>1.158.900,00</b>  | <b>1.199.500,00</b>  | <b>1.241.400,00</b>  | <b>1.284.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>562 Sprengebeiträge</b>                      |      |    |    | <b>-1.089.900,00</b> | <b>-1.158.900,00</b> | <b>-1.199.500,00</b> | <b>-1.241.400,00</b> | <b>-1.284.900,00</b> |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    | <b>-1.089.900,00</b> | <b>-1.158.900,00</b> | <b>-1.199.500,00</b> | <b>-1.241.400,00</b> | <b>-1.284.900,00</b> |
| <b>58</b>                                            | <b>Veterinärmedizin</b>                         |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>581</b>                                           | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>           |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>581000</b>                                        | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>           |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>581 Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>       |      |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>58 Veterinärmedizin</b>                      |      |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    | <b>31.200,00</b>     | <b>1.400,00</b>      | <b>1.400,00</b>      | <b>1.400,00</b>      | <b>1.400,00</b>      |
| <b>581000</b>                                        | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>           |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/581000-757000                                      | Lfd.Transferzahlung (Tierschutzverein)          | 3234 | 27 |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>581 Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>       |      |    |    | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                                      | <b>58 Veterinärmedizin</b>                      |      |    |    | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                                      | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    | <b>1.219.700,00</b>  | <b>1.258.900,00</b>  | <b>1.297.300,00</b>  | <b>1.339.200,00</b>  | <b>1.382.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>581 Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>       |      |    |    | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
|                                                      | <b>58 Veterinärmedizin</b>                      |      |    |    | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
|                                                      | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    | <b>-1.188.500,00</b> | <b>-1.257.500,00</b> | <b>-1.295.900,00</b> | <b>-1.337.800,00</b> | <b>-1.381.300,00</b> |

|                                               |                                                                   | MVAG VC QU |   |    | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                   | FH         |   |    |            |            |            |            |            |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                                   |            |   |    |            |            |            |            |            |
| 61                                            | Straßenbau                                                        |            |   |    |            |            |            |            |            |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                                   |            |   |    |            |            |            |            |            |
| 612000                                        | Gemeindestrassen                                                  |            |   |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |            |   |    |            |            |            |            |            |
| 6/612000+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern          | 3331       | 1 | 33 | 35.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6/612000+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern       | 3331       | 1 | 33 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6/612000+305000                               | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)         | 3333       | 1 | 34 | 32.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/612000+816000                               | Verwaltungskostenb. f.Schrankenanlage (inkl.Kautionen)            | 3114       |   | 13 | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 2/612000+816400                               | Sonstige Kostenersätze                                            | 3114       |   | 13 | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |
| 6/612000+829941                               | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung              | 3116       | 1 | 18 | 32.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/612000+850000                               | Verkehrsflächenbeiträge                                           | 3111       |   | 10 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2/612000+868000                               | Lfd.Transferzahlung Strafen                                       | 3124       |   | 16 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612000 Gemeindestrassen                                           |            |   |    | 229.300,00 | 29.300,00  | 29.300,00  | 29.300,00  | 29.300,00  |
| 612000                                        | Gemeindestrassen                                                  |            |   |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |            |   |    |            |            |            |            |            |
| 1/612000-050000                               | Sonderanlagen Ampeln, Verkehrsspiegel, usw.                       | 3412       | 2 | 40 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 5/612000-050000                               | Sonderanlagen                                                     | 3412       | 1 | 40 | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 3221       |   | 23 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/612000-402000                               | Verbrauchsgüter Baumaterial                                       | 3221       |   | 23 | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Strassenbauten                                 | 3224       |   | 24 | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 1/612000-700000                               | Öffentliche Abgaben Pacht für Parkplatz                           | 3223       |   | 24 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/612000-722000                               | Rückersätze der Wertsicherung von Aufschließungsbeiträgen         | 3225       |   | 24 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/612000-728000                               | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen                 | 3225       |   | 24 | 36.500,00  | 36.500,00  | 36.500,00  | 36.500,00  | 36.500,00  |
| 1/612000-729000                               | Sonstige Ausgaben z.B.Rzlg.v.Kautionen Schrankenanl., etc.        | 3225       |   | 24 | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/612000-752900                               | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231       |   | 26 | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 612000 Gemeindestrassen                                           |            |   |    | 327.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| Saldo                                         | 612000 Gemeindestrassen                                           |            |   |    | -97.700,00 | -97.700,00 | -97.700,00 | -97.700,00 | -97.700,00 |

|                                                      |                                                                   | MVAG VC QU<br>FH | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>612550</b>                                        | <b>Gemeindestraßen Straßenbau allgemein</b>                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/612550+829910                                      | Sonstige Erträge - Zuführung Verkehrsflächenbeiträge              | 3116 5 18        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 6/612550+829950                                      | Sonstige Erträge - Aufschleiß.beiträge Verkehr                    | 3116 5 18        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 6/612550+871000                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel             | 3121 5 33        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612550 Gemeindestraßen Straßenbau allgemein</b>                |                  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  |
|                                                      | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                        |                  | <b>262.300,00</b> | <b>62.300,00</b>  | <b>62.300,00</b>  | <b>62.300,00</b>  | <b>62.300,00</b>  |
| <b>612550</b>                                        | <b>Gemeindestraßen Straßenbau allgemein</b>                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612550 Gemeindestraßen Straßenbau allgemein</b>                |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612550 Gemeindestraßen Straßenbau allgemein</b>                |                  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  |
|                                                      | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                        |                  | <b>327.000,00</b> | <b>127.000,00</b> | <b>127.000,00</b> | <b>127.000,00</b> | <b>127.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                        |                  | <b>-64.700,00</b> | <b>-64.700,00</b> | <b>-64.700,00</b> | <b>-64.700,00</b> | <b>-64.700,00</b> |
| <b>616</b>                                           | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616100</b>                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/616100+811000                                      | Anerkennungszinse                                                 | 3115 14          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/616100+816000                                      | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | 3114 13          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100 Sonstige Straßen und Wege</b>                           |                  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>616100</b>                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 3221 23          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/616100-611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten                                 | 3224 24          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/616100-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen                                   | 3225 24          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/616100-752000                                      | Kapitaltransfzlg.an Wegeerhaltungsverb. Oberes Mühlviertel        | 3231 26          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          |
| 1/616100-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231 26          | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100 Sonstige Straßen und Wege</b>                           |                  | <b>30.800,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>30.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616100 Sonstige Straßen und Wege</b>                           |                  | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.600,00</b> |

| MVAG VC QU<br>FH                                              |                                                                                                                    |           | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 616110 Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV Ob.Mühlviertel |                                                                                                                    |           |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                     |                                                                                                                    |           |            |            |            |            |            |
| 6/616110+301100                                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern - BZ                                                | 3331 1 33 | 21.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6/616110+829942                                               | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung                                                               | 3116 1 18 | 9.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                                            | 616110 Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV Ob.Mül                                                              |           | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                               | 616 Sonstige Straßen und Wege                                                                                      |           | 30.200,00  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 616110 Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV Ob.Mühlviertel |                                                                                                                    |           |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)                 |                                                                                                                    |           |            |            |            |            |            |
| 5/616110-002000                                               | Straßenbauten                                                                                                      | 3412 1 40 | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                                             | 616110 Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV Ob.Mül                                                              |           | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                                         | 616110 Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV Ob.Mül                                                              |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                               | 616 Sonstige Straßen und Wege                                                                                      |           | 60.800,00  | 30.800,00  | 30.800,00  | 30.800,00  | 30.800,00  |
| Saldo                                                         | 616 Sonstige Straßen und Wege                                                                                      |           | -30.600,00 | -30.600,00 | -30.600,00 | -30.600,00 | -30.600,00 |
| 617 Bauhöfe                                                   |                                                                                                                    |           |            |            |            |            |            |
| 617000 Bauhöfe                                                |                                                                                                                    |           |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                     |                                                                                                                    |           |            |            |            |            |            |
| 2/617000+862900                                               | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden,<br>Gemeindeverbänden und -fonds (Ottensh./Puch)-<br>Personalkostenersatz | 3121 15   | 282.800,00 | 292.300,00 | 301.700,00 | 300.400,00 | 298.500,00 |
| Summe Mittelaufbr.                                            | 617 Bauhöfe                                                                                                        |           | 282.800,00 | 292.300,00 | 301.700,00 | 300.400,00 | 298.500,00 |
|                                                               | 61 Straßenbau                                                                                                      |           | 575.300,00 | 354.800,00 | 364.200,00 | 362.900,00 | 361.000,00 |
| 617000 Bauhöfe                                                |                                                                                                                    |           |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)                 |                                                                                                                    |           |            |            |            |            |            |
| 1/617000-511000                                               | Geldbezüge VB II                                                                                                   | 3211 20   | 199.200,00 | 202.200,00 | 205.200,00 | 208.300,00 | 211.400,00 |
| 1/617000-565000                                               | Mehrleistungsvergütungen                                                                                           | 3211 20   | 16.700,00  | 16.900,00  | 17.100,00  | 17.300,00  | 17.500,00  |
| 1/617000-566000                                               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                                                          | 3212 20   | 0,00       | 6.300,00   | 11.500,00  | 6.100,00   | 0,00       |
| 1/617000-569000                                               | Sonstige Nebengebühren                                                                                             | 3211 20   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.600,00   | 9.600,00   | 9.700,00   |
| 1/617000-580200                                               | DB(FLAF)/VB II Aush.Arb.                                                                                           | 3212 20   | 7.000,00   | 7.100,00   | 7.200,00   | 7.300,00   | 7.400,00   |
| 1/617000-581400                                               | Sonst.DGB/VB Pensionskasse                                                                                         | 3212 20   | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/617000-582000                                               | Sonst.Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit                                                                   | 3212 20   | 47.900,00  | 48.600,00  | 49.400,00  | 50.100,00  | 50.800,00  |
| 1/617000-724000                                               | Reisegebühren                                                                                                      | 3225 24   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| Summe Mittelverw.                                             | 617 Bauhöfe                                                                                                        |           | 282.000,00 | 292.300,00 | 301.700,00 | 300.400,00 | 298.500,00 |
|                                                               | 61 Straßenbau                                                                                                      |           | 669.800,00 | 450.100,00 | 459.500,00 | 458.200,00 | 456.300,00 |
| Saldo                                                         | 617 Bauhöfe                                                                                                        |           | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                               | 61 Straßenbau                                                                                                      |           | -94.500,00 | -95.300,00 | -95.300,00 | -95.300,00 | -95.300,00 |

|                                                      |                                                                   | MVAG                                        | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | FH                                          |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>63</b>                                            | <b>Schutzwasserbau</b>                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>633</b>                                           | <b>Wildbachverbauung</b>                                          |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>633000</b>                                        | <b>Wildbachverbauung</b>                                          |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633</b>                                                        | <b>Wildbachverbauung</b>                    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>63</b>                                                         | <b>Schutzwasserbau</b>                      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>633000</b>                                        | <b>Wildbachverbauung</b>                                          |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/633000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 3225                                        | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/633000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231                                        | 26 |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633</b>                                                        | <b>Wildbachverbauung</b>                    |    |    | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
|                                                      | <b>63</b>                                                         | <b>Schutzwasserbau</b>                      |    |    | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>633</b>                                                        | <b>Wildbachverbauung</b>                    |    |    | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
|                                                      | <b>63</b>                                                         | <b>Schutzwasserbau</b>                      |    |    | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
| <b>64</b>                                            | <b>Straßenverkehr</b>                                             |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>649</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>649000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>649</b>                                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>64</b>                                                         | <b>Straßenverkehr</b>                       |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>649000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/649000-768000                                      | Zuwendungen ohne Gegenleistung (Netzkarten+Jugendtaxi)            | 3234                                        | 27 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>649</b>                                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |
|                                                      | <b>64</b>                                                         | <b>Straßenverkehr</b>                       |    |    | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>649</b>                                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  |
|                                                      | <b>64</b>                                                         | <b>Straßenverkehr</b>                       |    |    | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  |
| <b>69</b>                                            | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                         |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>690</b>                                           | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                         |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>690000</b>                                        | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                                         |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b>                                                        | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>69</b>                                                         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>6</b>                                                          | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>      |    |    | <b>575.300,00</b> | <b>354.800,00</b> | <b>364.200,00</b> | <b>362.900,00</b> | <b>361.000,00</b> |

|                          |                                                                          | MVAG                                   | VC | QU | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                          |                                                                          | FH                                     |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>690000</b>            | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                                                |                                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                     |                                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/690000-751000          | Beiträge nach § 3 Abs.1 OÖ. Nah- und Regionalverkehr-Finanzierungsgesetz | 3231                                   | 26 |    | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           |
| 1/690000-751700          | Beiträge nach § 3 Abs.2 OÖ. Nah- und Regionalverkehr-Finanzierungsgesetz | 3231                                   | 26 |    | 34.300,00          | 34.300,00          | 34.300,00          | 34.300,00          | 34.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>690</b>                                                               | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |    |    | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   |
|                          | <b>69</b>                                                                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |    |    | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   |
|                          | <b>6</b>                                                                 | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |    |    | <b>720.700,00</b>  | <b>501.000,00</b>  | <b>510.400,00</b>  | <b>509.100,00</b>  | <b>507.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>690</b>                                                               | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |    |    | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  |
|                          | <b>69</b>                                                                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |    |    | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  |
|                          | <b>6</b>                                                                 | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |    |    | <b>-145.400,00</b> | <b>-146.200,00</b> | <b>-146.200,00</b> | <b>-146.200,00</b> | <b>-146.200,00</b> |

|                                               |                                                  |                                                        | MVAG | VC | QU | VA 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                  |                                                        |      |    | FH |           |           |           |           |           |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                  |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 742                                           | Produktionsförderung                             |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                              | Produktionsförderung                                   |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft       |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/742000-768000                               |                                                  | Zuwendungen an phys. Personen (Beihilfe für Landwirte) | 3234 | 27 |    | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                              | Produktionsförderung                                   |      |    |    | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft       |      |    |    | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 742                                              | Produktionsförderung                                   |      |    |    | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft       |      |    |    | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                                  |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 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      |
|                                               | 78                                               | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie            |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 7                                                | Wirtschaftsförderung                                   |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/782000-768000                               |                                                  | Zuwendungen o. Gegenleistungen an physische Personen   | 3234 | 27 |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 782                                              | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                        |      |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|                                               | 78                                               | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie            |      |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|                                               | 7                                                | Wirtschaftsförderung                                   |      |    |    | 3.500,00  | 3.500,00  | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Saldo                                         | 782                                              | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                        |      |    |    | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
|                                               | 78                                               | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie            |      |    |    | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
|                                               | 7                                                | Wirtschaftsförderung                                   |      |    |    | -3.500,00 | -3.500,00 | -500,00   | -500,00   | -500,00   |

|                                           |                                                                      | MVAG | VC | QU | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                           |                                                                      | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 8 Dienstleistungen                        |                                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 81                                        | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 813                                       | Müllbeseitigung                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 813000                                    | Abfallwirtschaft                                                     |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/813000+829000                           | Sonstige Einnahmen                                                   | 3116 | 18 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2/813000+852000                           | Abfallbenützungsgeb.                                                 | 3113 | 12 |    | 309.400,00 | 309.400,00 | 309.400,00 | 309.400,00 | 309.400,00 |
| 2/813000+852200                           | Gebühr für Müllsäcke                                                 | 3113 | 12 |    | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 2/813000+852300                           | Gebühr für Biotonne                                                  | 3113 | 12 |    | 86.100,00  | 86.100,00  | 86.100,00  | 86.100,00  | 86.100,00  |
| 2/813000+852400                           | Abfallgrundgebühren                                                  | 3113 | 12 |    | 205.300,00 | 205.300,00 | 205.300,00 | 205.300,00 | 205.300,00 |
| 2/813000+862001                           | lfd.TZ vom BAV für ASZ Altstoffcontainer                             | 3121 | 15 |    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 2/813000+862002                           | lfd.TZ vom BAV für ASZ Gebäudepauschale                              | 3121 | 15 |    | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| Summe Mittelaufbr.                        | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |    |    | 604.500,00 | 604.500,00 | 604.500,00 | 604.500,00 | 604.500,00 |

|                                                      |                                                                                                          | MVAG | VC QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                                          | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813000</b>                                        | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                                                  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                 | 3221 | 23    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/813000-614000                                      | Instandhaltung Asz                                                                                       | 3224 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/813000-670000                                      | Versicherungen                                                                                           | 3222 | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/813000-710000                                      | Öffentliche Abgaben für Asz                                                                              | 3225 | 24    | 100,00            | 1.000,00          | 100,00            | 1.000,00          | 100,00            |
| 1/813000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                                                                    | 3225 | 24    | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1/813000-720099                                      | Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511                                                                    | 3225 | 24    | 16.700,00         | 16.700,00         | 16.700,00         | 16.700,00         | 16.700,00         |
| 1/813000-720199                                      | Kptzlg.an Abschnitt 010 - Verwaltungsaufwand                                                             | 3225 | 24    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/813000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen                                                                          | 3225 | 24    | 83.700,00         | 83.700,00         | 83.700,00         | 83.700,00         | 83.700,00         |
| 1/813000-728100                                      | Entgelt für sonstige Leistungen Bauschuttentsorgung                                                      | 3225 | 24    | 24.500,00         | 24.500,00         | 24.500,00         | 24.500,00         | 24.500,00         |
| 1/813000-728200                                      | Entgelt für sonstige Leistungen Gras,Baumschn.,usw.                                                      | 3225 | 24    | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 1/813000-728300                                      | Entgelt für sonstige Leistungen Biotonne                                                                 | 3225 | 24    | 73.000,00         | 73.000,00         | 73.000,00         | 73.000,00         | 73.000,00         |
| 1/813000-728400                                      | Entgelt für sonstige Leistungen Altstoffe,Kühlschr.                                                      | 3225 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/813000-728500                                      | Entgelt für sonstige Leistungen Standplätze                                                              | 3225 | 24    | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 1/813000-752000                                      | Kapitaltransfzlg.an Bezirksabfallverband                                                                 | 3231 | 26    | 110.100,00        | 110.100,00        | 110.100,00        | 110.100,00        | 110.100,00        |
| 1/813000-752100                                      | Kapitalferzlg. an Bezirksabfallverband (Gebühr für Verbrennung Hausmüll)                                 | 3231 | 26    | 107.200,00        | 107.200,00        | 107.200,00        | 107.200,00        | 107.200,00        |
| 1/813000-752200                                      | Kapitaltransfzlg. an Bezirksabfallverband Sperrabfalldeponieg.                                           | 3231 | 26    | 27.200,00         | 27.200,00         | 27.200,00         | 27.200,00         | 27.200,00         |
| 1/813000-752910                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für ASZ                              | 3231 | 26    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/813000-752920                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für Containerstandplätze             | 3231 | 26    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/813000-752930                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für Gras,Sträucher,Hausmüll,Biotonne | 3231 | 26    | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 1/813000-752940                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für Sperrmüll                        | 3231 | 26    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>                                                                               |      |       | <b>598.800,00</b> | <b>599.700,00</b> | <b>598.800,00</b> | <b>599.700,00</b> | <b>598.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>813 Müllbeseitigung</b>                                                                               |      |       | <b>5.700,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>5.700,00</b>   |
| <b>814</b>                                           | <b>Straßenreinigung</b>                                                                                  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                                                                      |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814000 Winterdienst</b>                                                                               |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                                                                      | MVAG | VC QU | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                      | FH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                                                  |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                      |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814000-455000                                      | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)                               | 3221 | 23    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/814000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)                                               | 3221 | 23    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/814000-720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) an Land OÖ. für Winterdienst auf Landesstraßen        | 3225 | 24    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/814000-728100                                      | Entgelt für sonstige Leistungen (Winterdienst)                                       | 3225 | 24    | 42.000,00          | 42.000,00          | 42.000,00          | 42.000,00          | 42.000,00          |
| 1/814000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - Winterdienst     | 3231 | 26    | 63.700,00          | 62.700,00          | 65.900,00          | 70.500,00          | 78.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Winterdienst</b>                                                           |      |       | <b>131.100,00</b>  | <b>130.100,00</b>  | <b>133.300,00</b>  | <b>137.900,00</b>  | <b>146.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814000 Winterdienst</b>                                                           |      |       | <b>-131.100,00</b> | <b>-130.100,00</b> | <b>-133.300,00</b> | <b>-137.900,00</b> | <b>-146.200,00</b> |
| <b>814100</b>                                        | <b>Straßenreinigung</b>                                                              |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                      |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814100 Straßenreinigung</b>                                                       |      |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>814 Straßenreinigung</b>                                                          |      |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>814100</b>                                        | <b>Straßenreinigung</b>                                                              |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                      |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                     | 3225 | 24    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/814100-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - Straßenreinigung | 3231 | 26    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814100 Straßenreinigung</b>                                                       |      |       | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814100 Straßenreinigung</b>                                                       |      |       | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  |
|                                                      | <b>814 Straßenreinigung</b>                                                          |      |       | <b>148.100,00</b>  | <b>147.100,00</b>  | <b>150.300,00</b>  | <b>154.900,00</b>  | <b>163.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814 Straßenreinigung</b>                                                          |      |       | <b>-148.100,00</b> | <b>-147.100,00</b> | <b>-150.300,00</b> | <b>-154.900,00</b> | <b>-163.200,00</b> |
| <b>815</b>                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                    |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                                       |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                      |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                |      |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                                                      |                                                                   | MVAG                                                         | VC | QU | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                   | FH                                                           |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                    |                                                              |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                                                              |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/815000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 3221                                                         | 23 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                  | 3224                                                         | 24 |    | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 1/815000-728000                                      | Entgelte f.so.Leist. Gewerbetreib., Firmen u.jur.Personen         | 3225                                                         | 24 |    | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          |
| 1/815000-728100                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen - Auflegemaßnahmen, Neupflanzungen    | 3225                                                         | 24 |    | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 1/815000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231                                                         | 26 |    | 103.500,00         | 113.500,00         | 118.500,00         | 123.500,00         | 123.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815</b>                                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>            |    |    | <b>135.400,00</b>  | <b>145.400,00</b>  | <b>150.400,00</b>  | <b>155.400,00</b>  | <b>155.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815</b>                                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>            |    |    | <b>-135.400,00</b> | <b>-145.400,00</b> | <b>-150.400,00</b> | <b>-155.400,00</b> | <b>-155.400,00</b> |
| <b>816</b>                                           | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>              |                                                              |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                          |                                                              |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                                                              |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/816000+816000                                      | Kostenersätze                                                     | 3114                                                         | 13 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 6/816000+829916                                      | Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung              | 3116                                                         | 1  | 18 | 118.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>                                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |    |    | <b>118.100,00</b>  | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
|                                                      | <b>81</b>                                                         | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>722.600,00</b>  | <b>604.600,00</b>  | <b>604.600,00</b>  | <b>604.600,00</b>  | <b>604.600,00</b>  |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                          |                                                              |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |                                                              |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/816000-346000                                      | Darlehensstilgung Erneuerung Straßenbeleuchtung                   | 3614                                                         | 65 |    | 29.300,00          | 29.500,00          | 29.700,00          | 29.900,00          | 30.100,00          |
| 1/816000-600000                                      | Strom                                                             | 3222                                                         | 24 |    | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                  | 3224                                                         | 24 |    | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1/816000-650000                                      | Zinsen für Darlehen Erneuerung Straßenbeleuchtung                 | 3241                                                         | 25 |    | 2.200,00           | 2.000,00           | 1.800,00           | 1.600,00           | 1.400,00           |
| 1/816000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) | 3231                                                         | 26 |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>                                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |    |    | <b>52.800,00</b>   | <b>52.800,00</b>   | <b>52.800,00</b>   | <b>52.800,00</b>   | <b>52.800,00</b>   |
|                                                      | <b>81</b>                                                         | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>935.100,00</b>  | <b>945.000,00</b>  | <b>952.300,00</b>  | <b>962.800,00</b>  | <b>970.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>816</b>                                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |    |    | <b>65.300,00</b>   | <b>-52.700,00</b>  | <b>-52.700,00</b>  | <b>-52.700,00</b>  | <b>-52.700,00</b>  |
|                                                      | <b>81</b>                                                         | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>-212.500,00</b> | <b>-340.400,00</b> | <b>-347.700,00</b> | <b>-358.200,00</b> | <b>-365.600,00</b> |
| <b>84</b>                                            | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |                                                              |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>840</b>                                           | <b>Grundbesitz</b>                                                |                                                              |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                                |                                                              |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |                                                              |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/840000+001000                                      | Erlöse aus Verkauf                                                | 3312                                                         | 30 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840</b>                                                        | <b>Grundbesitz</b>                                           |    |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |

|                                                      |                                                                          | MVAG                              | VC   | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                          | FH                                |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                                       |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840</b>                                                               | <b>Grundbesitz</b>                |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840</b>                                                               | <b>Grundbesitz</b>                |      |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>841</b>                                           | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                         |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>841000</b>                                        | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                         |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/841000+811000                                      | Pachtzinse                                                               |                                   | 3115 | 14 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>841</b>                                                               | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  |      |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>841000</b>                                        | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                         |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>841</b>                                                               | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>841</b>                                                               | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  |      |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>846</b>                                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                 |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846000</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                        |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/846000+811000                                      | Mieten                                                                   |                                   | 3115 | 14 | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         |
| 2/846000+816000                                      | Kostenbeitrag für sonst. Verwaltungsleistungen                           |                                   | 3114 | 13 | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 2/846000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                                       |                                   | 3116 | 18 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000</b>                                                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |    | <b>37.800,00</b>  | <b>37.800,00</b>  | <b>37.800,00</b>  | <b>37.800,00</b>  | <b>37.800,00</b>  |
| <b>846000</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                        |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846000-346000                                      | Tilgung Darlehen Umschuldung WBF-Darl.WH Steinparzerstr.18               |                                   | 3614 | 65 | 28.000,00         | 28.100,00         | 28.300,00         | 28.400,00         | 28.500,00         |
| 1/846000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                              |                                   | 3224 | 24 | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/846000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                         |                                   | 3224 | 24 | 25.000,00         | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/846000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden Darl.Umschuldung WBF-Darl.WH Steinparzerstr.18 |                                   | 3241 | 25 | 1.100,00          | 900,00            | 800,00            | 700,00            | 600,00            |
| 1/846000-720099                                      | Kapitaltransferzlg. an Abschn. 8511                                      |                                   | 3225 | 24 | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/846000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)        |                                   | 3231 | 26 | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000</b>                                                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |    | <b>75.000,00</b>  | <b>50.200,00</b>  | <b>50.300,00</b>  | <b>50.300,00</b>  | <b>50.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846000</b>                                                            | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |    | <b>-37.200,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> |

|                                                      |                                                                 | MVAG | VC | QU | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                 | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>846200</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5</b>                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/846200+811000                                      | Miete Schulstraße 5                                             | 3115 | 14 |    | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 2/846200+811100                                      | Betriebskosten Schulstraße 5, 10%                               | 3115 | 14 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5</b>          |      |    |    | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>846200</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5</b>                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/846200-700800                                      | Öffentliche Abgaben Betriebskosten Schulstraße 5                | 3223 | 24 |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5</b>          |      |    |    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5</b>          |      |    |    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>846500</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Multifunktionszentrum</b>         |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/846500+811000                                      | Miete MFZ Polizei und MV                                        | 3115 | 14 |    | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        |
| 2/846500+811200                                      | Betriebskosten MFZ Polizei und MV                               | 3115 | 14 |    | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846500 Wohn- und Geschäftsgebäude-Multifunktionszentrum</b>  |      |    |    | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |
| <b>846500</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Multifunktionszentrum</b>         |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/846500-700800                                      | Öffentliche Abgaben Betriebskosten Polizei und ehem.MZWG        | 3223 | 24 |    | 7.400,00         | 7.400,00         | 7.400,00         | 7.400,00         | 7.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846500 Wohn- und Geschäftsgebäude-Multifunktionszentrum</b>  |      |    |    | <b>7.400,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846500 Wohn- und Geschäftsgebäude-Multifunktionszentrum</b>  |      |    |    | <b>13.100,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>13.100,00</b> |
| <b>846700</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                               |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846700 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>846700</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                               |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/846700-700800                                      | Öffentliche Abgaben Betriebskosten Pfadfinder ua. (ehem.Bauhof) | 3223 | 24 |    | 5.300,00         | 5.300,00         | 5.300,00         | 5.300,00         | 5.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846700 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |    |    | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846700 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |    |    | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |
| <b>846800</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten</b>                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/846800+811000                                      | Miete für Funkmaste                                             | 3115 | 14 |    | 7.700,00         | 7.800,00         | 7.900,00         | 8.000,00         | 8.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846800 Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten</b>             |      |    |    | <b>7.700,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>7.900,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.100,00</b>  |

|                                                      |                                               | MVAG VC QU<br>FH                                         | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>846800</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten</b>  |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                               |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846800</b>                                 | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846800</b>                                 | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten</b>             | <b>7.700,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.100,00</b>   |
| <b>846900</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest</b>  |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                               |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/846900+811000                                      | Miete Kindernest                              | 3115 14                                                  | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 2/846900+811200                                      | Betriebskosten Kindernest , 20%               | 3115 14                                                  | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846900</b>                                 | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest</b>             | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   |
|                                                      | <b>846</b>                                    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> | <b>78.000,00</b>  | <b>78.100,00</b>  | <b>78.200,00</b>  | <b>78.300,00</b>  | <b>78.400,00</b>  |
|                                                      | <b>84</b>                                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        | <b>78.500,00</b>  | <b>78.600,00</b>  | <b>78.700,00</b>  | <b>78.800,00</b>  | <b>78.900,00</b>  |
| <b>846900</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest</b>  |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                               |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846900-700800                                      | Öffentliche Abgaben Betriebskosten Kindernest | 3223 24                                                  | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846900</b>                                 | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest</b>             | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846900</b>                                 | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest</b>             | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
|                                                      | <b>846</b>                                    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> | <b>93.200,00</b>  | <b>68.400,00</b>  | <b>68.500,00</b>  | <b>68.500,00</b>  | <b>68.500,00</b>  |
|                                                      | <b>84</b>                                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        | <b>93.200,00</b>  | <b>68.400,00</b>  | <b>68.500,00</b>  | <b>68.500,00</b>  | <b>68.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846</b>                                    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>9.900,00</b>   |
|                                                      | <b>84</b>                                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        | <b>-14.700,00</b> | <b>10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.400,00</b>  |
| <b>85</b>                                            | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850</b>                                           | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>          |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>          |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                               |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+816000                                      | Sonstige Kostenersätze                        | 3114 13                                                  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/850000+850100                                      | Interessentenbeiträge Wasseranschl.           | 3111 10                                                  | 50.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2/850000+852000                                      | Wasserbezugsgebühren                          | 3113 12                                                  | 404.300,00        | 404.300,00        | 404.300,00        | 404.300,00        | 404.300,00        |
| 2/850000+852100                                      | Wassergrundgebühren                           | 3113 12                                                  | 131.600,00        | 131.600,00        | 131.600,00        | 131.600,00        | 131.600,00        |
| 2/850000+852300                                      | Bereitstellungsgebühr                         | 3113 12                                                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2/850000+852400                                      | Zählermieten                                  | 3113 12                                                  | 47.200,00         | 47.200,00         | 47.200,00         | 47.200,00         | 47.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850000</b>                                 | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                     | <b>634.700,00</b> | <b>594.700,00</b> | <b>594.700,00</b> | <b>594.700,00</b> | <b>594.700,00</b> |

|                                                      |                                                                    | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                    | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-346000                                      | Tilgung Umschuldung Darlehen WVA Sanierungen                       | 3614 | 65 |    | 29.700,00         | 29.800,00         | 30.000,00         | 30.100,00         | 30.200,00         |
| 1/850000-600000                                      | Strom                                                              | 3222 | 24 |    | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         |
| 1/850000-611000                                      | Instandhaltung                                                     | 3224 | 24 |    | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 1/850000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                        | 3224 | 24 |    | 11.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/850000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen                     | 3224 | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/850000-650000                                      | Zinsen für Umschuldung Darlehen WVA Sanierungen                    | 3241 | 25 |    | 2.600,00          | 2.500,00          | 2.400,00          | 2.200,00          | 2.100,00          |
| 1/850000-710000                                      | Öffentliche Abgaben Anerkennungszinse                              | 3225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000-720099                                      | Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511                              | 3225 | 24 |    | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          |
| 1/850000-720299                                      | Vergütung von Verwaltungskosten an Abschn.010                      | 3225 | 24 |    | 19.400,00         | 19.400,00         | 19.400,00         | 19.400,00         | 19.400,00         |
| 1/850000-722000                                      | Rückersätze der Wertsicherung von Aufschließungsbeitr.             | 3225 | 24 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/850000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen v.Firmen Linz AG                    | 3225 | 24 |    | 220.400,00        | 223.700,00        | 227.100,00        | 230.500,00        | 233.900,00        |
| 1/850000-728100                                      | Entgelt für sonstige Leistungen v.Firmen Linz AG-Wartungskost      | 3225 | 24 |    | 60.800,00         | 61.700,00         | 62.600,00         | 63.600,00         | 64.500,00         |
| 1/850000-728200                                      | Marktg.Gramastetten Benützungsentgelt                              | 3225 | 24 |    | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/850000-728300                                      | Entgelt für sonstige Leistungen (Linz AG) Zählermieten             | 3225 | 24 |    | 47.200,00         | 47.200,00         | 47.200,00         | 47.200,00         | 47.200,00         |
| 1/850000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wi Hof Ottensh./Puch) | 3231 | 26 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                        |      |    |    | <b>468.800,00</b> | <b>465.000,00</b> | <b>469.400,00</b> | <b>473.700,00</b> | <b>478.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                        |      |    |    | <b>165.900,00</b> | <b>129.700,00</b> | <b>125.300,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>116.700,00</b> |
| <b>850001</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850001+829911                                      | Sonstige Erträge - Überschuss Betrieb Wasser für RL                | 3116 | 5  | 18 | 102.900,00        | 106.800,00        | 102.600,00        | 98.400,00         | 98.800,00         |
| 6/850001+829920                                      | Sonstige Erträge - Anschlussgebühren Wasser für RL                 | 3116 | 5  | 18 | 50.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 6/850001+829960                                      | Sonstige Erträge - Aufschließ.beiträge ROG Wasser für RL           | 3116 | 5  | 18 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850001 Betriebe der Wasserversorgung</b>                        |      |    |    | <b>153.700,00</b> | <b>117.600,00</b> | <b>113.400,00</b> | <b>109.200,00</b> | <b>109.600,00</b> |
|                                                      | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                           |      |    |    | <b>788.400,00</b> | <b>712.300,00</b> | <b>708.100,00</b> | <b>703.900,00</b> | <b>704.300,00</b> |
| <b>850001</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850001 Betriebe der Wasserversorgung</b>                        |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850001 Betriebe der Wasserversorgung</b>                        |      |    |    | <b>153.700,00</b> | <b>117.600,00</b> | <b>113.400,00</b> | <b>109.200,00</b> | <b>109.600,00</b> |
|                                                      | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                           |      |    |    | <b>468.800,00</b> | <b>465.000,00</b> | <b>469.400,00</b> | <b>473.700,00</b> | <b>478.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                           |      |    |    | <b>319.600,00</b> | <b>247.300,00</b> | <b>238.700,00</b> | <b>230.200,00</b> | <b>226.300,00</b> |

|                           |                                                                         | MVAG | VC QU | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                         | FH   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/851000+300201           | Lfd. Transferzlg. vom Bund Tilgungszuschuss BA 07                       | 3331 | 33    | 3.500,00            | 3.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+300202           | Lfd. Transferzlg. vom Bund Tilgungszuschuss BA 08                       | 3331 | 33    | 2.800,00            | 2.600,00            | 2.400,00            | 2.300,00            | 2.100,00            |
| 2/851000+300203           | Lfd. Transferzlg. v. Bund, Tilgungszuschuss BA 10                       | 3331 | 33    | 5.000,00            | 4.800,00            | 4.600,00            | 4.400,00            | 4.300,00            |
| 2/851000+300204           | lfd.Transferzahlung vom Bund, Tilgungszuschuss BA 12                    | 3331 | 33    | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 2/851000+300205           | KTZ vom Bund, Tilgungszuschuss BA 13                                    | 3331 | 33    | 5.400,00            | 5.300,00            | 5.200,00            | 5.100,00            | 5.000,00            |
| 2/851000+302002           | Lfd. Transferzlg. von Gemeinden, Tilgungszuschuss BA 06 Koglerau        | 3331 | 33    | 7.800,00            | 7.900,00            | 8.100,00            | 8.300,00            | 0,00                |
| 2/851000+816000           | Kostenersätze für Verwaltungsleistg. Gramastetten                       | 3114 | 13    | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 2/851000+816100           | Kostenersätze für Schäden                                               | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2/851000+816200           | Sonstige Ersätze                                                        | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2/851000+850000           | Interessentenbeiträge Abwasserbes.                                      | 3111 | 10    | 70.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2/851000+852000           | Kanalbenützungsgebühren                                                 | 3113 | 12    | 435.700,00          | 435.700,00          | 435.700,00          | 435.700,00          | 435.700,00          |
| 2/851000+852100           | Kanalgrundgebühren                                                      | 3113 | 12    | 563.800,00          | 563.800,00          | 563.800,00          | 563.800,00          | 563.800,00          |
| 2/851000+852300           | Bereitstellungsgebühr                                                   | 3113 | 12    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2/851000+860200           | Lfd.Transferzahlung. vom Bund Zinsenzuschuss BA 07                      | 3121 | 15    | 15.000,00           | 14.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+860210           | Lfd.Transferzahlung. vom Bund Zinsenzuschuss BA 08                      | 3121 | 15    | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.800,00            | 6.900,00            | 6.900,00            |
| 2/851000+860230           | Lfd. Transferzlg. v.Bund, Zinsenzuschuss BA 10                          | 3121 | 15    | 3.300,00            | 3.400,00            | 3.500,00            | 3.600,00            | 3.700,00            |
| 2/851000+860240           | lfd.Transferzahlung vom Bund, Zinsenzuschuss BA 12                      | 3121 | 15    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2/851000+860250           | lfd.TFZ vom Bund, Zinsenzuschuss BA 13                                  | 3121 | 15    | 100,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2/851000+860260           | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Zinsenzuschuss BA 06 Koglerau | 3121 | 15    | 600,00              | 400,00              | 300,00              | 100,00              | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |      |       | <b>1.124.500,00</b> | <b>1.063.700,00</b> | <b>1.045.300,00</b> | <b>1.045.200,00</b> | <b>1.036.500,00</b> |

|                                                      |                                                                    | MVAG | VC | QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                    | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000-346000                                      | Tilgung Umschuldung Darl.Kanal BA10,BA12,BA13                      | 3614 | 65 |    | 71.700,00         | 72.000,00         | 72.300,00         | 72.700,00         | 73.000,00         |
| 1/851000-346400                                      | Darlehensstilgung BA 06 Kommunal Kredit                            | 3614 | 65 |    | 57.300,00         | 58.500,00         | 59.700,00         | 60.900,00         | 0,00              |
| 1/851000-346600                                      | Darlehensstilgung BA 09                                            | 3614 | 65 |    | 18.900,00         | 19.000,00         | 19.200,00         | 19.300,00         | 19.500,00         |
| 1/851000-346700                                      | Darlehensstilgung RLB BA 07                                        | 3614 | 65 |    | 46.300,00         | 46.700,00         | 47.100,00         | 47.500,00         | 47.900,00         |
| 1/851000-346800                                      | Darlehensstilgung RLB BA 08                                        | 3614 | 65 |    | 21.800,00         | 22.000,00         | 22.100,00         | 22.300,00         | 22.500,00         |
| 1/851000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                     | 3221 | 23 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851000-402000                                      | Verschiedene Verbrauchsgüter Baumaterialien                        | 3221 | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                           | 3221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/851000-600000                                      | Strom                                                              | 3222 | 24 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/851000-611000                                      | Instandhaltung von Kanalanlagen                                    | 3224 | 24 |    | 125.000,00        | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 1/851000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen                    | 3224 | 24 |    | 25.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1/851000-650000                                      | Zinsen für Umschuldung Darlehen Kanal BA10,BA12,BA13               | 3241 | 25 |    | 6.400,00          | 6.100,00          | 5.700,00          | 5.400,00          | 5.100,00          |
| 1/851000-650400                                      | Kreditzinsen BA 06 Kommunal Kredit                                 | 3241 | 25 |    | 4.400,00          | 3.300,00          | 2.100,00          | 900,00            | 0,00              |
| 1/851000-650600                                      | Kreditzinsen BA 09                                                 | 3241 | 25 |    | 1.600,00          | 1.500,00          | 1.300,00          | 1.200,00          | 1.000,00          |
| 1/851000-650700                                      | Kreditzinsen RLB BA 07                                             | 3241 | 25 |    | 2.200,00          | 1.800,00          | 1.400,00          | 1.000,00          | 800,00            |
| 1/851000-650800                                      | Kreditzinsen RLB BA 08                                             | 3241 | 25 |    | 1.000,00          | 900,00            | 700,00            | 500,00            | 400,00            |
| 1/851000-700800                                      | Betriebskosten Pumpwerk Sagbach                                    | 3223 | 24 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/851000-710000                                      | Öffentliche Abgaben Anerkennungszinse                              | 3225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/851000-711000                                      | Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.                              | 3225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851000-720299                                      | Vergütung von Verwaltungskosten an Abschn.010                      | 3225 | 24 |    | 59.400,00         | 59.400,00         | 59.400,00         | 59.400,00         | 59.400,00         |
| 1/851000-722000                                      | Rückersätze der Wertsicherung von Aufschließungsbeitr.             | 3225 | 24 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/851000-728000                                      | Benützungsentg. Linz AG für Kläranlage Asten                       | 3225 | 24 |    | 84.800,00         | 87.800,00         | 90.800,00         | 93.800,00         | 96.800,00         |
| 1/851000-728100                                      | Benützungsentg. Linz AG für Kanal Puch-Linz                        | 3225 | 24 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/851000-728200                                      | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen                  | 3225 | 24 |    | 110.000,00        | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 1/851000-729100                                      | Kostenersatz für Verwaltungsleistung Linz AG (Vorschreibung)       | 3225 | 24 |    | 10.300,00         | 10.500,00         | 10.700,00         | 10.900,00         | 11.100,00         |
| 1/851000-752900                                      | Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wi Hof Ottensh./Puch) | 3231 | 26 |    | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                     |      |    |    | <b>668.700,00</b> | <b>547.100,00</b> | <b>550.100,00</b> | <b>553.000,00</b> | <b>493.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                     |      |    |    | <b>455.800,00</b> | <b>516.600,00</b> | <b>495.200,00</b> | <b>492.200,00</b> | <b>542.800,00</b> |
| <b>851001</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851001+829921                                      | Sonstige Erträge - Überschuss Betrieb Kanal für RL                 | 3116 | 5  | 18 | 375.600,00        | 503.500,00        | 482.100,00        | 479.100,00        | 529.700,00        |
| 6/851001+829970                                      | Sonstige Erträge - Aufschließ.beiträge ROG Kanal für RL            | 3116 | 5  | 18 | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                     |      |    |    | <b>377.500,00</b> | <b>505.400,00</b> | <b>484.000,00</b> | <b>481.000,00</b> | <b>531.600,00</b> |

| MVAG VC QU<br>FH                                              |                                                   |                                                        | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                |                                                   |                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |                                                   |                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                      | <b>851001</b>                                     | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                                  | <b>851001</b>                                     | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                | <b>377.500,00</b>   | <b>505.400,00</b>   | <b>484.000,00</b>   | <b>481.000,00</b>   | <b>531.600,00</b>   |
| <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage</b> |                                                   |                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>              |                                                   |                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/851100+816099                                               | Kptzlg.von Abschnitt 239,240,850,813,846, und 920 | 3114 13                                                | 48.300,00           | 48.300,00           | 48.300,00           | 48.300,00           | 48.300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                     | <b>851100</b>                                     | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage</b> | <b>48.300,00</b>    | <b>48.300,00</b>    | <b>48.300,00</b>    | <b>48.300,00</b>    | <b>48.300,00</b>    |
| <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage</b> |                                                   |                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |                                                   |                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/851100-042001                                               | Betriebsausstattung Computeranlage                | 3415 2 41                                              | 18.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/851100-400000                                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                    | 3221 23                                                | 7.100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/851100-456000                                               | Schreib-zeichen-und sonstige Büromittel           | 3221 23                                                | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/851100-457000                                               | Druckwerke                                        | 3221 23                                                | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/851100-616000                                               | Instandhaltung von Maschinen und masch.Anlagen    | 3224 24                                                | 48.600,00           | 48.600,00           | 48.600,00           | 48.600,00           | 48.600,00           |
| 1/851100-670000                                               | Versicherungen                                    | 3222 24                                                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/851100-729000                                               | Sonstige Ausgaben                                 | 3225 24                                                | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                      | <b>851100</b>                                     | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage</b> | <b>77.100,00</b>    | <b>51.400,00</b>    | <b>51.400,00</b>    | <b>51.400,00</b>    | <b>51.400,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                                  | <b>851100</b>                                     | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage</b> | <b>-28.800,00</b>   | <b>-3.100,00</b>    | <b>-3.100,00</b>    | <b>-3.100,00</b>    | <b>-3.100,00</b>    |
| <b>851500 Kanal BA 14 Sanierung Teil 3</b>                    |                                                   |                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>              |                                                   |                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/851500+829920                                               | Sonstige Erträge - Zuführung KAG                  | 3116 1 18                                              | 70.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                     | <b>851500</b>                                     | <b>Kanal BA 14 Sanierung Teil 3</b>                    | <b>70.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|                                                               | <b>851</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                | <b>1.620.300,00</b> | <b>1.627.400,00</b> | <b>1.587.600,00</b> | <b>1.584.500,00</b> | <b>1.626.400,00</b> |
|                                                               | <b>85</b>                                         | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>          | <b>2.408.700,00</b> | <b>2.339.700,00</b> | <b>2.295.700,00</b> | <b>2.288.400,00</b> | <b>2.330.700,00</b> |
|                                                               | <b>8</b>                                          | <b>Dienstleistungen</b>                                | <b>3.209.800,00</b> | <b>3.022.900,00</b> | <b>2.979.000,00</b> | <b>2.971.800,00</b> | <b>3.014.200,00</b> |
| <b>851500 Kanal BA 14 Sanierung Teil 3</b>                    |                                                   |                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |                                                   |                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/851500-061000                                               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten             | 3413 1 40                                              | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                      | <b>851500</b>                                     | <b>Kanal BA 14 Sanierung Teil 3</b>                    | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                                  | <b>851500</b>                                     | <b>Kanal BA 14 Sanierung Teil 3</b>                    | <b>-80.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|                                                               | <b>851</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                | <b>895.800,00</b>   | <b>598.500,00</b>   | <b>601.500,00</b>   | <b>604.400,00</b>   | <b>545.100,00</b>   |
|                                                               | <b>85</b>                                         | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>          | <b>1.364.600,00</b> | <b>1.063.500,00</b> | <b>1.070.900,00</b> | <b>1.078.100,00</b> | <b>1.023.100,00</b> |

|       |     |                                        | MVAG VC QU<br>FH | VA 2022      | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|-------|-----|----------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo | 8   | Dienstleistungen                       |                  | 2.392.900,00 | 2.076.900,00 | 2.091.700,00 | 2.109.400,00 | 2.061.800,00 |
|       | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |                  | 724.500,00   | 1.028.900,00 | 986.100,00   | 980.100,00   | 1.081.300,00 |
|       | 85  | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |                  | 1.044.100,00 | 1.276.200,00 | 1.224.800,00 | 1.210.300,00 | 1.307.600,00 |
|       | 8   | Dienstleistungen                       |                  | 816.900,00   | 946.000,00   | 887.300,00   | 862.400,00   | 952.400,00   |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                                 |                                                    | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| 90                                            | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| 900                                           | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 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      |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| 1/900000-569000                               | Bedienstete Sonstige Nebengebühren                              | 3211                                               | 20      | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/900000-580100                               | DB(FLAF) VB I u.Aush.Ang.                                       | 3212                                               | 20      | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/900000-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur soz.                                   | 3212                                               | 20      | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/900000-640000                               | Prüfungskosten                                                  | 3222                                               | 24      | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1/900000-710000                               | Öffentliche Abgaben Kapitalertragst.                            | 3225                                               | 24      | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/900000-729000                               | Sonst.Ausgaben Kosten für Steuerprüfungen                       | 3225                                               | 24      | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                              |         | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                              |         | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
| Saldo                                         | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                              |         | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                              |         | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
|                                               |                                                                 |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| 2/910000+823000                               | Zinsen aus dem Geldverkehr                                      | 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    |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |         | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                    |         |           |           |           |           |           |
| 1/910000-650000                               | Kreditzinsen für Kassenkredit                                   | 3241                                               | 25      | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/910000-659000                               | Geldverkehrrsspesen                                             | 3244                                               | 24      | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                             | Geldverkehr                                        |         | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |         | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  |
| Saldo                                         | 910                                                             | Geldverkehr                                        |         | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |         | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |

|                                                      |                                                | MVAG | VC QU | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>92</b>                                            | <b>Öffentliche Abgaben</b>                     |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>920</b>                                           | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>         |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>920000</b>                                        | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>         |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/920000+830000                                      | Grundsteuer -A-                                | 3111 | 10    | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer -B-                                | 3111 | 10    | 392.200,00        | 395.100,00        | 397.000,00        | 397.200,00        | 397.600,00        |
| 2/920000+833100                                      | Kommunalsteuer                                 | 3111 | 10    | 321.000,00        | 325.000,00        | 329.000,00        | 333.000,00        | 337.000,00        |
| 2/920000+834000                                      | Fremdenverkehrsabgaben - Ortstaxe              | 3111 | 10    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/920000+834100                                      | Freizeitwohnungspauschale - Gemeindeanteil     | 3111 | 10    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe                                    | 3111 | 10    | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         |
| 2/920000+842000                                      | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 3111 | 10    | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 2/920000+844000                                      | Aufschließungsbeiträge ROG - Straßen           | 3111 | 10    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2/920000+844100                                      | Aufschließungsbeiträge ROG - Wasser            | 3111 | 10    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/920000+844200                                      | Aufschließungsbeiträge ROG - Abwasser          | 3111 | 10    | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 2/920000+845000                                      | Erhaltungsbeiträge nach Raumordnung            | 3111 | 10    | 24.000,00         | 23.500,00         | 23.000,00         | 22.500,00         | 22.000,00         |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprüche                                 | 3111 | 10    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 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 -II-                       | 3111 | 10    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>     |      |       | <b>784.500,00</b> | <b>790.900,00</b> | <b>796.300,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>803.900,00</b> |
| <b>920000</b>                                        | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>         |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/920000-720099                                      | Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511          | 3225 | 24    | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>     |      |       | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>     |      |       | <b>765.000,00</b> | <b>771.400,00</b> | <b>776.800,00</b> | <b>780.500,00</b> | <b>784.400,00</b> |
| <b>924</b>                                           | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/924000+842000                                      | Glücksspielautomatenabgabe                     | 3111 | 10    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |

|                                               |                                                                    |                                                    | MVAG | VC | QU | VA 2022      | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                    |                                                    | FH   |    |    |              |              |              |              |              |
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben                 |                                                    |      |    |    |              |              |              |              |              |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.                            |                                                    |      |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                    |                                                    |      |    |    |              |              |              |              |              |
| 2/925000+859000                               | Ertragsanteile                                                     |                                                    | 3112 | 11 |    | 4.228.300,00 | 4.536.500,00 | 4.666.300,00 | 4.862.300,00 | 4.910.900,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    |    | 4.228.300,00 | 4.536.500,00 | 4.666.300,00 | 4.862.300,00 | 4.910.900,00 |
|                                               | 92                                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |    |    | 5.015.800,00 | 5.330.400,00 | 5.465.600,00 | 5.665.300,00 | 5.717.800,00 |
| 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                                |      |    |    | 19.500,00    | 19.500,00    | 19.500,00    | 19.500,00    | 19.500,00    |
| Saldo                                         | 925                                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    |    | 4.228.300,00 | 4.536.500,00 | 4.666.300,00 | 4.862.300,00 | 4.910.900,00 |
|                                               | 92                                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |    |    | 4.996.300,00 | 5.310.900,00 | 5.446.100,00 | 5.645.800,00 | 5.698.300,00 |
|                                               |                                                                    |                                                    |      |    |    |              |              |              |              |              |
| 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                               | Laufende Transferzahlungen an Land                                 |                                                    | 3231 | 26 |    | 162.000,00   | 173.800,00   | 178.800,00   | 186.300,00   | 188.200,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                                | Landesumlage                                       |      |    |    | 162.000,00   | 173.800,00   | 178.800,00   | 186.300,00   | 188.200,00   |
|                                               | 93                                                                 | Umlagen                                            |      |    |    | 162.000,00   | 173.800,00   | 178.800,00   | 186.300,00   | 188.200,00   |
| Saldo                                         | 930                                                                | Landesumlage                                       |      |    |    | -162.000,00  | -173.800,00  | -178.800,00  | -186.300,00  | -188.200,00  |
|                                               | 93                                                                 | Umlagen                                            |      |    |    | -162.000,00  | -173.800,00  | -178.800,00  | -186.300,00  | -188.200,00  |
|                                               |                                                                    |                                                    |      |    |    |              |              |              |              |              |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                    |                                                    |      |    |    |              |              |              |              |              |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                                 |                                                    |      |    |    |              |              |              |              |              |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                                 |                                                    |      |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                    |                                                    |      |    |    |              |              |              |              |              |
| 2/940000+861000                               | Lfd.Transferzahlung vom Land Strukturbeihilfe                      |                                                    | 3121 | 15 |    | 242.500,00   | 242.500,00   | 242.500,00   | 242.500,00   | 242.500,00   |
| 2/940000+861300                               | Lfd.Transferzahlung vom Land - Finanzzuweisung § 25 Abs.2 FAG 2017 |                                                    | 3121 | 15 |    | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940                                                                | Bedarfszuweisungen                                 |      |    |    | 392.500,00   | 392.500,00   | 392.500,00   | 392.500,00   | 392.500,00   |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                                                       |                                                   | VA 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                                                    |                                                   |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                   |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 940                                                                                   | Bedarfszuweisungen                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940                                                                                   | Bedarfszuweisungen                                | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                               |                                                   |            |            |            |            |            |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                                                        |                                                   |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                   |            |            |            |            |            |
| 2/941000+860100                               | lfd.TFZ vom Bund / Finanzzuweisung gem.§24 Abs.1 FAG 2017                             | 3121 15                                           | 93.400,00  | 93.400,00  | 93.400,00  | 93.400,00  | 93.400,00  |
|                                               | (Strukturfonds)                                                                       |                                                   |            |            |            |            |            |
| 2/941000+860200                               | lfd.TFZ vom Bund / Finanzzuweisung gem.§24 Abs.2 FAG 2017                             | 3121 15                                           | 23.400,00  | 23.400,00  | 23.400,00  | 23.400,00  | 23.400,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG           | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   | 509.300,00 | 509.300,00 | 509.300,00 | 509.300,00 | 509.300,00 |
| 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       |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 941                                                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG           | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   | 509.300,00 | 509.300,00 | 509.300,00 | 509.300,00 | 509.300,00 |
| 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       | 0,00       |

|                                                      |                                                                                                      | MVAG | VC | QU | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                                      | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>990000</b>                                        | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>                                                      |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                      |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/990000-729910                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführ.WAG                                                                   | 3225 | 24 |    | 50.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/990000-729911                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Überschuss aus Betrieb Wasserversorgung                            | 3225 | 24 |    | 102.900,00         | 106.800,00         | 102.600,00         | 98.400,00          | 98.800,00          |
| 1/990000-729914                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt FF Neubau/MFZ                                          | 3225 | 24 |    | 100.000,00         | 114.400,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/990000-729915                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Zubau und Sanierung Kindergarten                       | 3225 | 24 |    | 0,00               | 42.000,00          | 41.800,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1/990000-729916                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Erneuerung Straßenbeleuchtung                          | 3225 | 24 |    | 118.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/990000-729917                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Ankauf FF-Fahrzeug KLF-L                               | 3225 | 24 |    | 0,00               | 19.000,00          | 19.000,00          | 17.400,00          | 0,00               |
| 1/990000-729919                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Ankauf FF-Fahrzeug RLF                                 | 3225 | 24 |    | 0,00               | 0,00               | 50.000,00          | 50.000,00          | 0,00               |
| 1/990000-729920                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführ.KAG                                                                   | 3225 | 24 |    | 70.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/990000-729921                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Überschuss aus Betrieb Abwasserbeseitig.                           | 3225 | 24 |    | 375.600,00         | 503.500,00         | 482.100,00         | 479.100,00         | 529.700,00         |
| 1/990000-729930                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Verkehrsflächenbeitrag                                             | 3225 | 24 |    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/990000-729940                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Löschwasserbehälter Taberger                           | 3225 | 24 |    | 26.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/990000-729941                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt E-Tankstelle Schnellladestation                        | 3225 | 24 |    | 32.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/990000-729942                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Sanierung GW Großamberg im Wege des WEV Ob.Mühlviertel | 3225 | 24 |    | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/990000-729950                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Aufschließ.beitr.ROG-Straßen                                       | 3225 | 24 |    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/990000-729960                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Aufschließ.beitr.ROG-Wasser                                        | 3225 | 24 |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/990000-729970                                      | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Aufschließ.beitr.ROG-Kanal                                         | 3225 | 24 |    | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                         |      |    |    | <b>894.700,00</b>  | <b>816.400,00</b>  | <b>726.200,00</b>  | <b>675.600,00</b>  | <b>659.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                         |      |    |    | <b>-894.700,00</b> | <b>-816.400,00</b> | <b>-726.200,00</b> | <b>-675.600,00</b> | <b>-659.200,00</b> |
| <b>991</b>                                           | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sow</b>                                    |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>991000</b>                                        | <b>Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg</b>                                                     |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                      |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/991000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                                                                             | 3116 | 18 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga</b>                                        |      |    |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |

|                                               |                                                           |                                                    | MVAG | VC | QU | VA 2022       | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                           |                                                    | FH   |    |    |               |               |               |               |               |
| 991000                                        | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg                 |                                                    |      |    |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                                    |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 1/991000-722000                               | Rückersätze von Einnahmen                                 |                                                    | 3225 | 24 |    | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 991                                                       | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga |      |    |    | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| Saldo                                         | 991                                                       | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga |      |    |    | -200,00       | -200,00       | -200,00       | -200,00       | -200,00       |
|                                               |                                                           |                                                    |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 992                                           | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn |                                                    |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 992000                                        | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten                          |                                                    |      |    |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                                    |      |    |    |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 992                                                       | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka  |      |    |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 99                                                        | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres  |      |    |    | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
|                                               | 9                                                         | Finanzwirtschaft                                   |      |    |    | 5.525.300,00  | 5.839.900,00  | 5.975.100,00  | 6.174.800,00  | 6.227.300,00  |
| 992000                                        | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten                          |                                                    |      |    |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                                    |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 1/992000-722000                               | Ausfälle an Kasseneinnahmereste                           |                                                    | 3225 | 24 |    | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 992                                                       | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka  |      |    |    | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
|                                               | 99                                                        | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres  |      |    |    | 895.500,00    | 817.200,00    | 727.000,00    | 676.400,00    | 660.000,00    |
|                                               | 9                                                         | Finanzwirtschaft                                   |      |    |    | 1.086.900,00  | 1.020.400,00  | 935.200,00    | 892.100,00    | 877.600,00    |
| Saldo                                         | 992                                                       | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka  |      |    |    | -500,00       | -500,00       | -500,00       | -500,00       | -500,00       |
|                                               | 99                                                        | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres  |      |    |    | -895.400,00   | -817.100,00   | -726.900,00   | -676.300,00   | -659.900,00   |
|                                               | 9                                                         | Finanzwirtschaft                                   |      |    |    | 4.438.400,00  | 4.819.500,00  | 5.039.900,00  | 5.282.700,00  | 5.349.700,00  |
|                                               |                                                           |                                                    |      |    |    |               |               |               |               |               |
|                                               | Gesamtsumme Mittelaufbringung                             |                                                    |      |    |    | 10.273.200,00 | 10.250.500,00 | 10.341.400,00 | 10.469.200,00 | 10.335.500,00 |
|                                               | Gesamtsumme Mittelverwendung                              |                                                    |      |    |    | 10.286.500,00 | 9.517.100,00  | 9.817.500,00  | 9.456.700,00  | 9.486.200,00  |
|                                               | Gesamtsaldo                                               |                                                    |      |    |    | -13.300,00    | 733.400,00    | 523.900,00    | 1.012.500,00  | 849.300,00    |



MFP - Querschnitt (2022-2026)



| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt      | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                     |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                     |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 912.500,00          | 120.000,00          | 792.500,00           |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 4.228.300,00        | 0,00                | 4.228.300,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 2.188.200,00        | 1.585.600,00        | 602.600,00           |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 533.100,00          | 49.700,00           | 483.400,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 80.300,00           | 0,00                | 80.300,00            |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1.060.600,00        | 25.800,00           | 1.034.800,00         |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 25.200,00           | 0,00                | 25.200,00            |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 931.000,00          | 601.200,00          | 329.800,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>9.959.200,00</b> | <b>2.382.300,00</b> | <b>7.576.900,00</b>  |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                     |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.668.100,00        | 0,00                | 1.668.100,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 173.500,00          | 0,00                | 173.500,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 152.900,00          | 9.600,00            | 143.300,00           |
| 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 | 3.171.700,00        | 907.000,00          | 2.264.700,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 27.100,00           | 18.200,00           | 8.900,00             |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 3.566.800,00        | 15.500,00           | 3.551.300,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 509.300,00          | 0,00                | 509.300,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>9.269.400,00</b> | <b>950.300,00</b>   | <b>8.319.100,00</b>  |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>689.800,00</b>   | <b>1.432.000,00</b> | <b>-742.200,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                    |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 100,00             | 0,00               | 100,00               |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 281.400,00         | 26.400,00          | 255.000,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 32.500,00          | 0,00               | 32.500,00            |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>314.000,00</b>  | <b>26.400,00</b>   | <b>287.600,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                    |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 609.500,00         | 150.000,00         | 459.500,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 41.100,00          | 18.600,00          | 22.500,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>650.600,00</b>  | <b>168.600,00</b>  | <b>482.000,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-336.600,00</b> | <b>-142.200,00</b> | <b>-194.400,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 245.700,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>245.700,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-245.700,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>1.044.100,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                     |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -936.600,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 1.044.100,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>107.500,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 818.900,00           | 20.000,00           | 798.900,00           |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 4.536.500,00         | 0,00                | 4.536.500,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 2.188.200,00         | 1.585.600,00        | 602.600,00           |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 533.100,00           | 49.700,00           | 483.400,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 80.400,00            | 0,00                | 80.400,00            |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1.071.800,00         | 25.700,00           | 1.046.100,00         |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 25.200,00            | 0,00                | 25.200,00            |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 822.900,00           | 633.000,00          | 189.900,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>10.077.000,00</b> | <b>2.314.000,00</b> | <b>7.763.000,00</b>  |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.704.700,00         | 0,00                | 1.704.700,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 175.800,00           | 0,00                | 175.800,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 145.500,00           | 2.500,00            | 143.000,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.824.100,00         | 781.400,00          | 2.042.700,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 24.200,00            | 16.100,00           | 8.100,00             |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 3.660.100,00         | 15.500,00           | 3.644.600,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 460.600,00           | 0,00                | 460.600,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>8.995.000,00</b>  | <b>815.500,00</b>   | <b>8.179.500,00</b>  |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>1.082.000,00</b>  | <b>1.498.500,00</b> | <b>-416.500,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89  | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                  |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 100,00            | 0,00             | 100,00               |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 173.400,00        | 25.700,00        | 147.700,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>173.500,00</b> | <b>25.700,00</b> | <b>147.800,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 2.600,00          | 0,00             | 2.600,00             |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 150.000,00        | 0,00             | 150.000,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>152.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>152.600,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>20.900,00</b>  | <b>25.700,00</b> | <b>-4.800,00</b>     |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 248.000,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>248.000,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-248.000,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>1.276.200,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                     |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -421.300,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 1.276.200,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>854.900,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 824.300,00           | 20.000,00           | 804.300,00           |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 4.666.300,00         | 0,00                | 4.666.300,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 2.188.200,00         | 1.585.600,00        | 602.600,00           |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 525.100,00           | 49.700,00           | 475.400,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 80.500,00            | 0,00                | 80.500,00            |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1.068.400,00         | 10.900,00           | 1.057.500,00         |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 25.300,00            | 0,00                | 25.300,00            |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 732.700,00           | 607.400,00          | 125.300,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>10.110.800,00</b> | <b>2.273.600,00</b> | <b>7.837.200,00</b>  |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.714.400,00         | 0,00                | 1.714.400,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 178.100,00           | 0,00                | 178.100,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 144.300,00           | 2.500,00            | 141.800,00           |
| 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 | 2.733.400,00         | 788.900,00          | 1.944.500,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 21.100,00            | 13.600,00           | 7.500,00             |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 3.748.400,00         | 15.500,00           | 3.732.900,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 457.700,00           | 0,00                | 457.700,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>8.997.400,00</b>  | <b>820.500,00</b>   | <b>8.176.900,00</b>  |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>1.113.400,00</b>  | <b>1.453.100,00</b> | <b>-339.700,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89  | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                  |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 100,00             | 0,00             | 100,00               |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 230.500,00         | 22.100,00        | 208.400,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>230.600,00</b>  | <b>22.100,00</b> | <b>208.500,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 2.600,00           | 0,00             | 2.600,00             |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 444.800,00         | 0,00             | 444.800,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>447.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>447.400,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-216.800,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>-238.900,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 250.400,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>250.400,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-250.400,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>1.224.800,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                     |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -578.600,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 1.224.800,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>646.200,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 828.000,00           | 20.000,00           | 808.000,00           |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 4.862.300,00         | 0,00                | 4.862.300,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 2.188.200,00         | 1.585.600,00        | 602.600,00           |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 525.100,00           | 49.700,00           | 475.400,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 80.600,00            | 0,00                | 80.600,00            |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1.069.200,00         | 11.000,00           | 1.058.200,00         |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 25.300,00            | 0,00                | 25.300,00            |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 682.100,00           | 600.200,00          | 81.900,00            |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>10.260.800,00</b> | <b>2.266.500,00</b> | <b>7.994.300,00</b>  |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.742.700,00         | 0,00                | 1.742.700,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 180.500,00           | 0,00                | 180.500,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 144.300,00           | 2.500,00            | 141.800,00           |
| 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 | 2.692.400,00         | 796.100,00          | 1.896.300,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 18.000,00            | 11.200,00           | 6.800,00             |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 3.842.700,00         | 15.500,00           | 3.827.200,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 457.800,00           | 0,00                | 457.800,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>9.078.400,00</b>  | <b>825.300,00</b>   | <b>8.253.100,00</b>  |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>1.182.400,00</b>  | <b>1.441.200,00</b> | <b>-258.800,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89  | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                  |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 100,00            | 0,00             | 100,00               |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 208.300,00        | 21.900,00        | 186.400,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>208.400,00</b> | <b>21.900,00</b> | <b>186.500,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 2.600,00          | 0,00             | 2.600,00             |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>2.600,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.600,00</b>      |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>205.800,00</b> | <b>21.900,00</b> | <b>183.900,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 252.800,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>252.800,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-252.800,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>1.210.300,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                     |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -74.900,00          |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 1.210.300,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>1.135.400,00</b> |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 831.900,00           | 20.000,00           | 811.900,00           |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 4.910.900,00         | 0,00                | 4.910.900,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 2.188.200,00         | 1.585.600,00        | 602.600,00           |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 525.100,00           | 49.700,00           | 475.400,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 80.700,00            | 0,00                | 80.700,00            |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1.069.300,00         | 11.000,00           | 1.058.300,00         |
| 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                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 665.700,00           | 651.200,00          | 14.500,00            |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>10.297.200,00</b> | <b>2.317.500,00</b> | <b>7.979.700,00</b>  |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.752.700,00         | 0,00                | 1.752.700,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 182.800,00           | 0,00                | 182.800,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 145.300,00           | 2.500,00            | 142.800,00           |
| 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 | 2.682.000,00         | 802.600,00          | 1.879.400,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 15.500,00            | 9.400,00            | 6.100,00             |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 3.932.800,00         | 15.500,00           | 3.917.300,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 457.900,00           | 0,00                | 457.900,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>9.169.000,00</b>  | <b>830.000,00</b>   | <b>8.339.000,00</b>  |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>1.128.200,00</b>  | <b>1.487.500,00</b> | <b>-359.300,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89  | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                  |                  |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 100,00           | 0,00             | 100,00               |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 38.200,00        | 13.200,00        | 25.000,00            |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>38.300,00</b> | <b>13.200,00</b> | <b>25.100,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                  |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 500,00           | 0,00             | 500,00               |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>        |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>37.800,00</b> | <b>13.200,00</b> | <b>24.600,00</b>     |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 193.100,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>193.100,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-193.100,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>1.307.600,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                     |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -334.700,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 1.307.600,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>972.900,00</b>   |



MFP - Schuldenentwicklung



| Bezeichnung                                | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 31.12.2021                        | 4.277.300        | 3.910.800        | 3.541.300        | 3.168.600        | 2.792.900        |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 366.500          | 369.500          | 372.700          | 375.700          | 316.700          |
| <b>Buchwert 31.12.2022</b>                 | <b>3.910.800</b> | <b>3.541.300</b> | <b>3.168.600</b> | <b>2.792.900</b> | <b>2.476.200</b> |
| Zinsen                                     | 26.100           | 23.200           | 20.100           | 17.000           | 14.500           |
| Ersätze                                    | 52.200           | 51.600           | 33.100           | 33.000           | 24.300           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>392.600</b>   | <b>392.700</b>   | <b>392.800</b>   | <b>392.700</b>   | <b>331.200</b>   |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 31.12.2021                        | 2.866.000        | 2.620.300        | 2.372.300        | 2.121.900        | 1.869.100        |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 245.700          | 248.000          | 250.400          | 252.800          | 193.100          |
| <b>Buchwert 31.12.2022</b>                 | <b>2.620.300</b> | <b>2.372.300</b> | <b>2.121.900</b> | <b>1.869.100</b> | <b>1.676.000</b> |
| Zinsen                                     | 18.200           | 16.100           | 13.600           | 11.200           | 9.400            |
| Ersätze                                    | 52.200           | 51.600           | 33.100           | 33.000           | 24.300           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>263.900</b>   | <b>264.100</b>   | <b>264.000</b>   | <b>264.000</b>   | <b>202.500</b>   |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 31.12.2021                        | 1.411.300        | 1.290.500        | 1.169.000        | 1.046.700        | 923.800          |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 120.800          | 121.500          | 122.300          | 122.900          | 123.600          |
| <b>Buchwert 31.12.2022</b>                 | <b>1.290.500</b> | <b>1.169.000</b> | <b>1.046.700</b> | <b>923.800</b>   | <b>800.200</b>   |
| Zinsen                                     | 7.900            | 7.100            | 6.500            | 5.800            | 5.100            |
| Ersätze                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>128.700</b>   | <b>128.600</b>   | <b>128.800</b>   | <b>128.700</b>   | <b>128.700</b>   |



| Seite | Inhalt                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                       |
| 7     | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                    |
| 35    | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 39    | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 45    | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten         |
| 49    | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten    |
| 55    | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                                 |
| 77    | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                            |
| 119   | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis                                              |
| 193   | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                         |
| 263   | MFP - Querschnitt (2022-2026)                                                         |
| 281   | MFP - Schuldenentwicklung                                                             |