

# Gemeinde Brand Voranschlag 2022

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                               | VA 2022      | VA 2021      | RA 2020      |
|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                      | 3.660.100,00 | 3.286.000,00 | 3.181.828,76 |
| 212  | Erträge aus Transfers  | 511.200,00   | 487.200,00   | 529.937,64   |
| 213  | Finanzerträge  | 270.900,00   | 271.800,00   | 2.682,09     |
| 21   | Summe Erträge  | 4.442.200,00 | 4.045.000,00 | 3.714.448,49 |
| 221  | Personalaufwand  | 780.900,00   | 745.500,00   | 727.614,37   |
| 222  | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 1.820.800,00 | 1.769.300,00 | 1.646.697,12 |
| 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                            | 1.788.300,00 | 1.687.000,00 | 1.680.064,11 |
| 224  | Finanzaufwand  | 97.500,00    | 85.900,00    | 83.620,12    |
| 22   | Summe Aufwendungen   | 4.487.500,00 | 4.287.700,00 | 4.137.995,72 |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)  | -45.300,00   | -242.700,00  | -423.547,23  |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 45.300,00    | 90.000,00    | 62.804,17    |
| 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  |              | 146.000,00   | 132.665,17   |
| 23   | Summe Haushaltsrücklagen   | 45.300,00    | -56.000,00   | -69.861,00   |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 0,00         | -298.700,00  | -493.408,23  |

| Gedruckt am: 11.01.2022 14:29:36 von Erich Löschnig | Seite 6 |
|---|---------|
|   |         |

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

| MVAG     | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2022      | VA 2021       | RA 2020      |
|----------|---|--------------|---------------|--------------|
| OPERATI  | VE GEBARUNG   |              |               |              |
| 311      | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 3.645.100,00 | 3.277.100,00  | 3.107.571,71 |
| 312      | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 408.500,00   | 419.000,00    | 426.489,03   |
| 313      | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 270.900,00   | 271.800,00    | 3.833,08     |
| 31       | Summe Einzahlungen operative Gebarung                                     | 4.324.500,00 | 3.967.900,00  | 3.537.893,82 |
| 321      | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 748.000,00   | 729.200,00    | 694.647,57   |
| 322      | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 1.079.700,00 | 1.149.100,00  | 1.018.927,33 |
| 323      | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 1.770.900,00 | 1.632.400,00  | 1.671.358,76 |
| 324      | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 97.500,00    | 85.900,00     | 83.620,12    |
| 32       | Summe Auszahlungen operative Gebarung                                     | 3.696.100,00 | 3.596.600,00  | 3.468.553,78 |
| SA1      | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)                 | 628.400,00   | 371.300,00    | 69.340,04    |
| INVESTIV | /E GEBARUNG   |              |               |              |
| 331      | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 4.400,00     |               | 790,00       |
| 332      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |              |               |              |
| 333      | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 321.400,00   | 2.164.300,00  | 1.117.336,45 |
| 33       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                     | 325.800,00   | 2.164.300,00  | 1.118.126,45 |
| 341      | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1.267.400,00 | 3.370.300,00  | 2.050.199,72 |
| 342      | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           |              |               |              |
| 343      | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 17.400,00    | 54.600,00     | 6.526,70     |
| 34       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                     | 1.284.800,00 | 3.424.900,00  | 2.056.726,42 |
| SA2      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                 | -959.000,00  | -1.260.600,00 | -938.599,97  |
| SA3      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                     | -330.600,00  | -889.300,00   | -869.259,93  |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2022      | VA 2021       | RA 2020      |
|------------|---|--------------|---------------|--------------|
| FINIANIZII | ERUNGSTÄTIGKEIT   |              |               |              |
|            |   |              |               |              |
| 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 1.200.900,00 | 294.000,00    | 2.994.732,83 |
| 353        | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |              |               |              |
| 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |              |               |              |
| 35         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 1.200.900,00 | 294.000,00    | 2.994.732,83 |
| 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 753.900,00   | 716.000,00    | 334.498,86   |
| 363        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |              |               |              |
| 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |              |               |              |
| 36         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 753.900,00   | 716.000,00    | 334.498,86   |
| SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | 447.000,00   | -422.000,00   | 2.660.233,97 |
| SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | 116.400,00   | -1.311.300,00 | 1.790.974,04 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022      | VA 2021      | RA 2020      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 3.660.100,00 | 3.286.000,00 | 3.181.828,76 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   | 1.737.000,00 | 1.571.700,00 | 1.668.429,27 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.043.200,00 | 986.600,00   | 908.284,00   |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  | 407.500,00   | 326.600,00   | 350.609,20   |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  | 135.300,00   | 108.500,00   | 129.718,50   |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 73.800,00    | 73.800,00    | 59.807,06    |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 248.300,00   | 209.900,00   | 43.586,04    |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 15.000,00    | 8.900,00     | 21.394,69    |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 511.200,00   | 487.200,00   | 529.937,64   |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 406.500,00   | 417.000,00   | 459.965,88   |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  |              |              | 841,16       |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |              |              |              |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.915,00     |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland  |              |              |              |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |              |              |              |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 102.700,00   | 68.200,00    | 67.215,60    |
| 213  | Finanzerträge   | 270.900,00   | 271.800,00   | 2.682,09     |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 1.400,00     | 1.300,00     | 211,29       |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |              |              |              |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |              |              |              |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  |              |              |              |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 269.500,00   | 270.500,00   | 2.470,80     |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |              |              |              |
| 21   | Summe Erträge   | 4.442.200,00 | 4.045.000,00 | 3.714.448,49 |
| 221  | Personalaufwand   | 780.900,00   | 745.500,00   | 727.614,37   |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 591.800,00   | 576.700,00   | 554.624,23   |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 156.200,00   | 152.500,00   | 140.005,95   |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   |              |              |              |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 32.900,00    | 16.300,00    | 32.984,19    |
| 222  | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 1.820.800,00 | 1.769.300,00 | 1.646.697,12 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 104.300,00   | 93.400,00    | 55.297,76    |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 155.500,00   | 109.200,00   | 158.782,79   |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  | 6.700,00     | 3.400,00     | 2.433,89     |
| 0004 | Instandhaltung  | 232.400,00   | 253.400,00   | 322.270,95   |
| 2224 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ·            | ·            | ,            |
| 2224 | Sonstiger Sachaufwand   | 580.800,00   | 689.700,00   | 574.052,95   |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022      | VA 2021      | RA 2020      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 1.788.300,00 | 1.687.000,00 | 1.680.064,11 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 580.000,00   | 582.600,00   | 535.154,29   |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  |              |              |              |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 1.097.100,00 | 1.003.100,00 | 1.040.816,01 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 111.200,00   | 101.300,00   | 104.093,81   |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  |              |              |              |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |              |              |              |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |              |              |              |
| 224  | Finanzaufwand   | 97.500,00    | 85.900,00    | 83.620,12    |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 94.900,00    | 83.400,00    | 80.952,25    |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |              |              |              |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft   |              |              |              |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   | 2.600,00     | 2.500,00     | 2.667,87     |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |              |              |              |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 4.487.500,00 | 4.287.700,00 | 4.137.995,72 |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -45.300,00   | -242.700,00  | -423.547,23  |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 45.300,00    | 90.000,00    | 62.804,17    |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 45.300,00    | 90.000,00    | 62.804,17    |
| 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 146.000,00   | 132.665,17   |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |              | 146.000,00   | 132.665,17   |
| 23   | Summe Haushaltsrücklagen  | 45.300,00    | -56.000,00   | -69.861,00   |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)  | 0,00         | -298.700,00  | -493.408,23  |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022      | VA 2021      | RA 2020      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 311  | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 3.645.100,00 | 3.277.100,00 | 3.107.571,71 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.737.000,00 | 1.571.700,00 | 1.579.042,37 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.043.200,00 | 986.600,00   | 908.284,00   |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 407.500,00   | 326.600,00   | 397.407,24   |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 135.300,00   | 108.500,00   | 128.098,28   |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 73.800,00    | 73.800,00    | 56.583,66    |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 248.300,00   | 209.900,00   | 38.156,16    |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 408.500,00   | 419.000,00   | 426.489,03   |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 406.500,00   | 417.000,00   | 427.044,88   |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   |              |              | -2.470,85    |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |              |              |              |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.915,00     |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   |              |              |              |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |              |              |              |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 270.900,00   | 271.800,00   | 3.833,08     |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.400,00     | 1.300,00     | 1.362,28     |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |              |              |              |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |              |              |              |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 269.500,00   | 270.500,00   | 2.470,80     |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 4.324.500,00 | 3.967.900,00 | 3.537.893,82 |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 748.000,00   | 729.200,00   | 694.647,57   |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 591.800,00   | 576.700,00   | 554.641,62   |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 156.200,00   | 152.500,00   | 140.005,95   |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |              |              |              |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 1.079.700,00 | 1.149.100,00 | 1.018.927,33 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 104.300,00   | 93.400,00    | 56.057,55    |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 155.500,00   | 109.200,00   | 76.740,24    |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 6.700,00     | 3.400,00     | 2.435,57     |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 232.400,00   | 253.400,00   | 321.928,07   |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 580.800,00   | 689.700,00   | 561.765,90   |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 1.770.900,00 | 1.632.400,00 | 1.671.358,76 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 580.000,00   | 582.600,00   | 535.074,78   |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen  |              |              |              |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 1.079.700,00 | 948.500,00   | 1.032.643,82 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 111.200,00   | 101.300.00   | 103.640.16   |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022      | VA 2021      | RA 2020      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  |              |              |              |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |              |              |              |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 97.500,00    | 85.900,00    | 83.620,12    |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 94.900,00    | 83.400,00    | 80.952,25    |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |              |              |              |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |              |              |              |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 2.600,00     | 2.500,00     | 2.667,87     |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 3.696.100,00 | 3.596.600,00 | 3.468.553,78 |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | 628.400,00   | 371.300,00   | 69.340,04    |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 4.400,00     | 0,00         | 790,00       |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |              |              |              |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |              |              | 790,00       |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |              |              |              |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 4.400,00     |              |              |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |              |              |              |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |              |              |              |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |              |              |              |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |              |              |              |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |              |              |              |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |              |              |              |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |              |              |              |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 321.400,00   | 2.164.300,00 | 1.117.336,45 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 291.400,00   | 2.144.300,00 | 1.026.389,69 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |              |              |              |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |              |              |              |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 30.000,00    | 20.000,00    | 90.946,76    |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |              |              |              |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 325.800,00   | 2.164.300,00 | 1.118.126,45 |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 1.267.400,00 | 3.370.300,00 | 2.050.199,72 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 330.900,00   | 37.500,00    |              |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 6.400,00     | 401.300,00   | 65.907,21    |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 891.000,00   | 2.800.000,00 | 1.866.173,48 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 36.500,00    | 125.700,00   | 107.787,08   |

| IVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022      | VA 2021       | RA 2020      |
|------------|---|--------------|---------------|--------------|
| 415        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 2.600,00     | 4.800,00      | 10.331,95    |
| 116        | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |              |               |              |
| 417        | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |              | 1.000,00      |              |
| 42         | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 421        | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     |              |               |              |
| 422        | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  |              |               |              |
| 423        | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |              |               |              |
| 425        | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |              |               |              |
| 43         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 17.400,00    | 54.600,00     | 6.526,70     |
| 431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    |              |               | 79,51        |
| 432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |              |               |              |
| 433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   | 17.400,00    | 54.600,00     | 6.447,19     |
| 434        | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                |              |               |              |
| 435        | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |              |               |              |
| 4          | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 1.284.800,00 | 3.424.900,00  | 2.056.726,42 |
| A2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | -959.000,00  | -1.260.600,00 | -938.599,97  |
| <b>A</b> 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -330.600,00  | -889.300,00   | -869.259,93  |
| 51         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 1.200.900,00 | 294.000,00    | 2.994.732,83 |
| 511        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |              |               |              |
| 512        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |              |               |              |
| 513        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |              |               |              |
| 514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 1.200.900,00 | 294.000,00    | 2.994.732,83 |
| 53         | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 530        | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |              |               |              |
| 55         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |              |               |              |
| 5          | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 1.200.900,00 | 294.000,00    | 2.994.732,83 |
| 61         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 753.900,00   | 716.000,00    | 334.498,86   |
| 611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 7.700,00     | 9.200,00      | 10.375,80    |
| 612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |              |               |              |
| 613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |              |               |              |
| 614        | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 746.200.00   | 706.800.00    | 324.123.06   |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022    | VA 2021       | RA 2020      |
|------|---|------------|---------------|--------------|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   |            |               |              |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |            |               |              |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |            |               |              |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 753.900,00 | 716.000,00    | 334.498,86   |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | 447.000,00 | -422.000,00   | 2.660.233,97 |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | 116.400,00 | -1.311.300,00 | 1.790.974,04 |

Querschnitt (Anlage 5b)

|          |       | _ |
|----------|-------|---|
| Gemeinde | Brand |   |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------|
| I. Querschnitt  |  |                |                 |                      |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben  |  |                |                 |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 1.737.000,00   |                 | 1.737.000,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 1.043.200,00   |                 | 1.043.200,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 407.500,00     | 399.900,00      | 7.600,00             |
| 13 Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 200.800,00     | 78.000,00       | 122.800,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 344.700,00     | 68.300,00       | 276.400,00           |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 406.500,00     | 30.200,00       | 376.300,00           |
| 16 Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 12.100,00      | 10.000,00       | 2.100,00             |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   |                |                 |                      |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 238.200,00     | 6.900,00        | 231.300,00           |
| 19 Summe 1 (Erträge)  |  | 4.390.000,00   | 593.300,00      | 3.796.700,00         |
| Aufwendungen der operativen Gebarung  |  |                |                 |                      |
| 20 Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 748.000,00     | 9.500,00        | 738.500,00           |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   |                |                 |                      |
| 22 Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 81.900,00      |                 | 81.900,00            |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 104.300,00     | 20.300,00       | 84.000,00            |
| 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 | 961.600,00     | 215.800,00      | 745.800,00           |
| 25 Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 94.900,00      | 40.600,00       | 54.300,00            |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 580.000,00     |                 | 580.000,00           |
| 27 Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 1.190.900,00   | 136.500,00      | 1.054.400,00         |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   |                |                 |                      |
| 29 Summe 2 (Aufwendungen)   |  | 3.761.600,00   | 422.700,00      | 3.338.900,00         |
| 91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung  | Summe 1 minus Summe 2  | 628.400,00     | 170.600,00      | 457.800.00           |

|    | Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten<br>und der Kapitaltransferkonten  | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|----|--|---|----------------|-----------------|----------------------|
| Ve | mögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen                           |   |                |                 |                      |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     |                |                 |                      |
| 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) | 4.400,00       |                 | 4.400,00             |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  |                |                 |                      |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 291.400,00     | 80.700,00       | 210.700,00           |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 30.000,00      | 30.000,00       |                      |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)               |   | 325.800,00     | 110.700,00      | 215.100,00           |
| Ve | mögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen                           |   |                |                 |                      |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 897.400,00     | 892.400,00      | 5.000,00             |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 39.100,00      | 2.300,00        | 36.800,00            |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 330.900,00     | 330.900,00      |                      |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  |                |                 |                      |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 17.400,00      | 12.400,00       | 5.000,00             |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)               |   | 1.284.800,00   | 1.238.000,00    | 46.800,00            |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen                          | Summe 3 minus Summe 4   | -959.000,00    | -1.127.300,00   | 168.300,00           |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89 |
|---|--|---------------|
|   |  |               |
| inzahlungen aus Finanztransaktionen   |  |               |
| Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                      | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |               |
| Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         |               |
| P. Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Red     | chts Gruppen 240 bis 244                         |               |
| B Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |               |
| Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                     | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 |               |
| Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 1.200.900,00  |
| Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              |               |
| Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)                                      |  | 1.200.900,00  |
|   |  |               |
| uszahlungen aus Finanztransaktionen   |  |               |
| Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |               |
| Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         |               |
| ? Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              |               |
| Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                          | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |               |
| Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                  | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 7.700,00      |
| Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 195.300,00    |
| Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         |               |
| Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)                                      |  | 203.000,00    |
| SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen  | Summe 5 minus Summe 6                            | 997.900,00    |
| SALDO 3: Saido der Finanztransaktionen  | Suffine 5 minus Suffine 6                        | 997.900,00    |
| SALDO 4:  | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | 41.200,00     |
|   |  |               |
| . Ableitung des Finanzierungssaldos   |  |               |
| Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen                 | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 626.100,00    |
| Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 41.200,00     |
| Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')                              |  | 667.300,00    |



| Vertretungskörper und allgemeine | Verwaltung (Gruppe 0) |
|----------------------------------|-----------------------|
|----------------------------------|-----------------------|

| MVAG         | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022                        | VA 2021                       | RA 2020                       |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 211          | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 11.500,00                      | 7.200,00                      | 28.600,25                     |
| 2111         | Erträge aus eigenen Abgaben   | 11.500,00                      | 7.200,00                      | 20.000,25                     |
| 2112         | Erträge aus Ertragsanteilen   |                                |                               |                               |
| 2113         | Erträge aus Gebühren  |                                |                               |                               |
| 2114         | Erträge aus Leistungen  | 800,00                         | 700,00                        | 15.863,49                     |
| 2115         | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 333,03                         | . 55,55                       | . 0.000, . 0                  |
| 2116         | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 4.200,00                       | 3.800,00                      | 9.848,56                      |
| 2117         | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 6.500,00                       | 2.700,00                      | 2.888,20                      |
|              |   | ,                              | ,                             | •                             |
| 212          | Erträge aus Transfers   | 2.500,00                       | 2.400,00                      | 2.556,00                      |
| 2121         | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.500,00                       | 2.400,00                      | 2.556,00                      |
| 2122         | Transferertrag von Beteiligungen  |                                |                               |                               |
| 2123         | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                                |                               |                               |
| 2124         | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                                |                               |                               |
| 2125         | Transferertrag vom Ausland  |                                |                               |                               |
| 2126         | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                                |                               |                               |
| 2127         | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                                |                               |                               |
| 213          | Finanzerträge   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          |
| 2131         | Erträge aus Zinsen  |                                |                               |                               |
| 2132         | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                                |                               |                               |
| 2133         | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                                |                               |                               |
| 2134         | Sonstige Finanzerträge  |                                |                               |                               |
| 2135         | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                                |                               |                               |
| 2136         | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                                |                               |                               |
| 21           | Summe Erträge   | 14.000,00                      | 9.600,00                      | 31.156,25                     |
| 221          | Personalaufwand   | 261.400,00                     | 231.800,00                    | 209.532,11                    |
| 2211         | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 194.000,00                     | 177.200,00                    | 161.857,30                    |
| 2212         | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 52.300,00                      | 48.100,00                     | 42.462,86                     |
|              | Sonstiger Personalaufwand   |                                |                               |                               |
| 2213         | · ·   |                                |                               |                               |
| 2213<br>2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 15.100,00                      | 6.500,00                      | 5.211,95                      |
|              |   | 15.100,00<br><b>266.500,00</b> | 6.500,00<br><b>253.800,00</b> | 5.211,95<br><b>272.647,32</b> |
| 2214         | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                                |                               |                               |

| Vertretungskörper und allgemeine Ve | erwaltung (Gruppe 0) |  |
|-------------------------------------|----------------------|--|
|-------------------------------------|----------------------|--|

| MVAG                            | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 2223                            | Leasing- und Mietaufwand  |             |             |             |
| 2224                            | Instandhaltung  | 2.900,00    | 4.000,00    | 1.906,06    |
| 2225                            | Sonstiger Sachaufwand   | 192.800,00  | 169.500,00  | 158.014,07  |
| 2226                            | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 47.200,00   | 56.900,00   | 46.987,36   |
| 223                             | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 12.700,00   | 8.600,00    | 16.904,22   |
| 2231                            | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 12.700,00   | 8.600,00    | 16.904,22   |
| 2232                            | Transferaufwand an Beteiligungen  |             |             |             |
| 2233                            | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |             |             |             |
| 2234                            | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |             |             |             |
| 2235                            | Transferaufwand an das Ausland  |             |             |             |
| 2236                            | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |             |             |             |
| 2237                            | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |             |             |             |
| 224                             | Finanzaufwand   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2241                            | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |             |             |             |
| 2242                            | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |             |             |             |
| 2243                            | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft   |             |             |             |
| 2244                            | Sonstiger Finanzaufwand   |             |             |             |
| 2245                            | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |             |             |             |
| 22                              | Summe Aufwendungen  | 540.600,00  | 494.200,00  | 499.083,65  |
| SA0                             | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -526.600,00 | -484.600,00 | -467.927,40 |
|                                 |   |             |             |             |
| 230                             | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2301                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |             |             |             |
|                                 |   |             |             |             |
| 240                             | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>240</b><br>2401<br><b>23</b> |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| ä.ee        |                |              |            |
|-------------|----------------|--------------|------------|
| Offentliche | Ordnung und    | 1 Sicharhait | (Grunna 1) |
|             | Or uniung univ |              | (Oluppe I) |

| <b>211</b><br>2111<br>2112<br>2113<br>2114<br>2115 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen                       | 105.000,00 | 36.600,00 | 40,00     |
|--|---|------------|-----------|-----------|
| 2112<br>2113<br>2114                               |   |            |           |           |
| 2113<br>2114                                       | Erträge aus Ertragsanteilen   |            |           |           |
| 2114   | Elitage ado Elitagodificien   |            |           |           |
|  | Erträge aus Gebühren  |            |           |           |
| 2115   | Erträge aus Leistungen  |            |           |           |
|  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |            |           |           |
| 2116   | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 105.000,00 | 36.600,00 |           |
| 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |            |           | 40,00     |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 16.500,00  | 0,00      | 0,00      |
| 2121   | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |            |           |           |
| 2122   | Transferertrag von Beteiligungen  |            |           |           |
| 2123   | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |            |           |           |
| 2124   | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |            |           |           |
| 2125   | Transferertrag vom Ausland  |            |           |           |
| 2126   | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |           |           |
| 2127   | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 16.500,00  |           |           |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2131   | Erträge aus Zinsen  |            |           |           |
| 2132   | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |            |           |           |
| 2133   | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |            |           |           |
| 2134   | Sonstige Finanzerträge  |            |           |           |
| 2135   | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |            |           |           |
| 2136   | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |            |           |           |
| 21   | Summe Erträge   | 121.500,00 | 36.600,00 | 40,00     |
| 221  | Personalaufwand   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2211   | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |            |           |           |
| 2212   | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |            |           |           |
| 2213   | Sonstiger Personalaufwand   |            |           |           |
| 2214   | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |            |           |           |
| 222  | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 121.100,00 | 90.700,00 | 43.389,00 |
| 2221   | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 2.100,00   | 4.800,00  | 1.399,82  |
| 2222   | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 5.000,00   | 1.800,00  | 4.448,62  |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  |            | 300,00     |            |
| 2224 | Instandhaltung  | 13.300,00  | 19.200,00  | 19.167,88  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 5.400,00   | 7.800,00   | 4.883,13   |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 95.300,00  | 56.800,00  | 13.489,55  |
| 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |            |            |            |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  |            |            |            |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |            |            |            |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |            |            |            |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  |            |            |            |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |            |            |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |            |            |            |
| 224  | Finanzaufwand   | 9.000,00   | 9.300,00   | 7.330,87   |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 9.000,00   | 9.300,00   | 7.330,87   |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |            |            |            |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft   |            |            |            |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   |            |            |            |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |            |            |            |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 130.100,00 | 100.000,00 | 50.719,87  |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -8.600,00  | -63.400,00 | -50.679,87 |
|      |   |            |            |            |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |            |            |            |
| 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |            |            |            |
| 23   | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|      |   |            |            | -50.679,87 |

| <b>Jnterric</b> l | nt, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)  |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| MVAG              | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |
| 211               | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 51.500,00  | 24.100,00  | 30.188,65  |
| 2111              | Erträge aus eigenen Abgaben   |            |            |            |
| 2112              | Erträge aus Ertragsanteilen   |            |            |            |
| 2113              | Erträge aus Gebühren  |            |            |            |
| 2114              | Erträge aus Leistungen  | 29.900,00  | 20.400,00  | 24.357,36  |
| 2115              | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 3.000,00   |            |            |
| 2116              | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 10.100,00  | 700,00     | 1.321,86   |
| 2117              | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 8.500,00   | 3.000,00   | 4.509,43   |
| 212               | Erträge aus Transfers   | 165.400,00 | 163.800,00 | 164.563,02 |
| 2121              | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 165.400,00 | 163.800,00 | 164.563,02 |
| 2122              | Transferertrag von Beteiligungen  |            |            |            |
| 2123              | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |            |            |            |
| 2124              | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |            |            |            |
| 2125              | Transferertrag vom Ausland  |            |            |            |
| 2126              | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |            |            |
| 2127              | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |            |            |            |
| 213               | Finanzerträge   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2131              | Erträge aus Zinsen  |            |            |            |
| 2132              | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |            |            |            |
| 2133              | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |            |            |            |
| 2134              | Sonstige Finanzerträge  |            |            |            |
| 2135              | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |            |            |            |
| 2136              | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |            |            |            |
| 21                | Summe Erträge   | 216.900,00 | 187.900,00 | 194.751,67 |
| 221               | Personalaufwand   | 321.000,00 | 324.100,00 | 322.382,46 |
| 2211              | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 246.200,00 | 252.300,00 | 246.250,40 |
| 2212              | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 64.800,00  | 66.300,00  | 61.285,05  |
| 2213              | Sonstiger Personalaufwand   |            |            |            |
| 2214              | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 10.000,00  | 5.500,00   | 14.847,01  |
| 222               | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 288.400,00 | 277.400,00 | 275.612,94 |
|                   |   |            |            |            |
| 2221              | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 70.600,00  | 53.300,00  | 21.630,03  |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  |             |             |             |
| 2224 | Instandhaltung  | 22.600,00   | 25.000,00   | 33.634,37   |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 83.700,00   | 89.200,00   | 114.056,97  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 92.100,00   | 92.100,00   | 91.999,66   |
| 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 12.600,00   | 16.100,00   | 10.839,52   |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 100,00      | 100,00      | 93,37       |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  |             |             |             |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |             |             |             |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 12.500,00   | 16.000,00   | 10.746,15   |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  |             |             |             |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |             |             |             |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |             |             |             |
| 224  | Finanzaufwand   | 10.000,00   | 10.400,00   | 10.983,76   |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 10.000,00   | 10.400,00   | 10.983,76   |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |             |             |             |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft   |             |             |             |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   |             |             |             |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |             |             |             |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 632.000,00  | 628.000,00  | 619.818,68  |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -415.100,00 | -440.100,00 | -425.067,01 |
|      |   |             |             |             |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |             |             |             |
| 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |             |             |             |
| 23   | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)  | -415.100,00 | -440.100,00 | -425.067,01 |
|      |   |             |             |             |

| Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3) | Kunst. | Kultur | und | Kultus | (Gruppe | e 3 |
|-------------------------------------|--------|--------|-----|--------|---------|-----|
|-------------------------------------|--------|--------|-----|--------|---------|-----|

| MVAG                               | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022                      | VA 2021                 | RA 2020                      |
|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 211                                | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.100,00                     | 12.900,00               | 335,80                       |
| 2111                               | Erträge aus eigenen Abgaben   |                              |                         |                              |
| 2112                               | Erträge aus Ertragsanteilen   |                              |                         |                              |
| 2113                               | Erträge aus Gebühren  |                              |                         |                              |
| 2114                               | Erträge aus Leistungen  |                              |                         |                              |
| 2115                               | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                              |                         |                              |
| 2116                               | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 2.100,00                     | 12.900,00               | 335,80                       |
| 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                              |                         |                              |
| 212                                | Erträge aus Transfers   | 31.600,00                    | 27.000,00               | 14.180,00                    |
| 2121                               | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 28.700,00                    | 27.000,00               | 14.180,00                    |
| 2122                               | Transferertrag von Beteiligungen  |                              |                         |                              |
| 2123                               | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                              |                         |                              |
| 2124                               | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                              |                         |                              |
| 2125                               | Transferertrag vom Ausland  |                              |                         |                              |
| 2126                               | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                         |                              |                         |                              |
| 2127                               | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 2.900,00                     |                         |                              |
| 213                                | Finanzerträge   | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         |
| 2131                               | Erträge aus Zinsen  |                              |                         |                              |
| 2132                               | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                              |                         |                              |
| 2133                               | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                              |                         |                              |
| 2134                               | Sonstige Finanzerträge  |                              |                         |                              |
| 2135                               | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                              |                         |                              |
| 2136                               | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                              |                         |                              |
| 21                                 | Summe Erträge   | 33.700,00                    | 39.900,00               | 14.515,80                    |
| 221                                | Personalaufwand   | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         |
| 0011                               |   |                              |                         |                              |
| 2211                               | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                              |                         |                              |
| 2211                               | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                              |                         |                              |
|                                    |   |                              |                         |                              |
| 2212                               | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                              |                         |                              |
| 2212<br>2213                       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand   | 37.600,00                    | 16.000,00               | 13.231,34                    |
| 2212<br>2213<br>2214               | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                    | 37.600,00                    | 16.000,00               | 13.231,34                    |
| 2212<br>2213<br>2214<br><b>222</b> | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | <b>37.600,00</b><br>1.700,00 | <b>16.000,00</b> 600,00 | <b>13.231,34</b><br>1.594,92 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022     | VA 2021    | RA 2020    |
|------|---|-------------|------------|------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  |             |            |            |
| 2224 | Instandhaltung  |             |            |            |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 10.300,00   | 9.400,00   | 11.636,42  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 25.600,00   | 6.000,00   |            |
| 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 96.600,00   | 83.300,00  | 92.793,77  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |             |            |            |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  |             |            |            |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |             |            |            |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 96.600,00   | 83.300,00  | 92.793,77  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  |             |            |            |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |             |            |            |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |             |            |            |
| 224  | Finanzaufwand   | 3.500,00    | 3.500,00   | 2.821,20   |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 3.500,00    | 3.500,00   | 2.821,20   |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |             |            |            |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft   |             |            |            |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   |             |            |            |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |             |            |            |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 137.700,00  | 102.800,00 | 108.846,31 |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -104.000,00 | -62.900,00 | -94.330,51 |
|      |   |             |            |            |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |             |            |            |
| 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |             |            |            |
| 23   | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)  | -104.000,00 | -62.900,00 | -94.330,51 |

| Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4) |
|---|
|---|

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022  | VA 2021  | RA 2020  |
|------|---|----------|----------|----------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   |          |          |          |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   |          |          |          |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  |          |          |          |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  |          |          |          |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |          |          |          |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |          |          |          |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |          |          |          |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00     |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.400,00 | 1.400,00 |          |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  |          |          |          |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |          |          |          |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |          |          |          |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland  |          |          |          |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |          |          |          |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |          |          |          |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  |          |          |          |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |          |          |          |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |          |          |          |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  |          |          |          |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |          |          |          |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |          |          |          |
| 21   | Summe Erträge   | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00     |
| 221  | Personalaufwand   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |          |          |          |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |          |          |          |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   |          |          |          |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |          |          |          |
| 222  | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.222,35 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |          |          |          |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |          |          |          |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  |             |             |             |
| 2224 | Instandhaltung  |             |             |             |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 5.000,00    | 6.000,00    | 6.222,35    |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |             |             |             |
| 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 265.800,00  | 262.300,00  | 249.065,21  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 265.800,00  | 262.300,00  | 249.065,21  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  |             |             |             |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |             |             |             |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |             |             |             |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  |             |             |             |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |             |             |             |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |             |             |             |
| 224  | Finanzaufwand   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |             |             |             |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |             |             |             |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft   |             |             |             |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   |             |             |             |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |             |             |             |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 270.800,00  | 268.300,00  | 255.287,56  |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -269.400,00 | -266.900,00 | -255.287,56 |
|      |   |             |             |             |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |             |             |             |
| 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |             |             |             |
| 2401 |   |             |             |             |
| 2401 | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Gesundheit (Gruppe 5) |
|-----------------------|
|-----------------------|

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022   | VA 2021   | RA 2020   |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 19.800,00 | 29.100,00 | 22.283,83 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   |           |           |           |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   |           |           |           |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  |           |           |           |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  | 19.800,00 | 21.000,00 | 22.283,83 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |           |           |           |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |           | 8.100,00  |           |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |           |           |           |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 23.700,00 | 23.700,00 | 21.745,43 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 22.900,00 | 23.700,00 | 21.745,43 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  |           |           |           |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |           |           |           |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |           |           |           |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland  |           |           |           |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |           |           |           |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 800,00    |           |           |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  |           |           |           |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |           |           |           |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |           |           |           |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  |           |           |           |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |           |           |           |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |           |           |           |
| 21   | Summe Erträge   | 43.500,00 | 52.800,00 | 44.029,26 |
| 221  | Personalaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |           |           |           |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |           |           |           |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   |           |           |           |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |           |           |           |
| 222  | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 30.800,00 | 19.900,00 | 9.672,89  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |           |           |           |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.000,00  | 900,00    | 955,26    |
|      |   |           |           |           |

#### Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
|      | ,   | VA ZUZZ     | VA 2021     | NA 2020     |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  |             |             |             |
| 2224 | Instandhaltung  |             |             |             |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 9.300,00    | 13.100,00   | 8.519,63    |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 20.500,00   | 5.900,00    | 198,00      |
| 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 207.100,00  | 203.800,00  | 171.104,38  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 205.000,00  | 201.800,00  | 170.550,49  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  |             |             |             |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |             |             |             |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.100,00    | 2.000,00    | 553,89      |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  |             |             |             |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |             |             |             |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |             |             |             |
| 224  | Finanzaufwand   | 2.200,00    | 2.300,00    | 1.795,31    |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 2.200,00    | 2.300,00    | 1.795,31    |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |             |             |             |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaf    |             |             |             |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   |             |             |             |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |             |             |             |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 240.100,00  | 226.000,00  | 182.572,58  |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -196.600,00 | -173.200,00 | -138.543,32 |
|      |   |             |             |             |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |             |             |             |
| 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |             |             |             |
| 23   | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)  | -196.600,00 | -173.200,00 | -138.543,32 |
|      |   |             |             |             |

| Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Grup | pe 6) |
|---------------------------------------|-------|
|---------------------------------------|-------|

| MVAG               | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022                    | VA 2021                    | RA 2020                       |
|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 11                 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 77.500,00                  | 134.900,00                 | 134.996,68                    |
| 2111               | Erträge aus eigenen Abgaben   |                            |                            |                               |
| 2112               | Erträge aus Ertragsanteilen   |                            |                            |                               |
| 2113               | Erträge aus Gebühren  |                            |                            |                               |
| 2114               | Erträge aus Leistungen  | 72.300,00                  | 79.900,00                  | 125.829,12                    |
| 2115               | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                            |                            |                               |
| 2116               | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 5.200,00                   | 51.800,00                  | 450,00                        |
| 2117               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                            | 3.200,00                   | 8.717,56                      |
| 212                | Erträge aus Transfers   | 34.000,00                  | 38.500,00                  | 71.687,90                     |
| 2121               | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 18.200,00                  | 36.500,00                  | 69.772,90                     |
| 2122               | Transferertrag von Beteiligungen  |                            |                            |                               |
| 2123               | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                            |                            |                               |
| 2124               | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 1.915,00                      |
| 2125               | Transferertrag vom Ausland  |                            |                            |                               |
| 2126               | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                            |                            |                               |
| 2127               | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 13.800,00                  |                            |                               |
| 213                | Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          |
| 2131               | Erträge aus Zinsen  |                            |                            |                               |
| 2132               | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                            |                            |                               |
| 2133               | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                            |                            |                               |
| 2134               | Sonstige Finanzerträge  |                            |                            |                               |
| 2135               | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                            |                            |                               |
| 2136               | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                            |                            |                               |
| 21                 | Summe Erträge   | 111.500,00                 | 173.400,00                 | 206.684,58                    |
| 221                | Personalaufwand   | 189.000,00                 | 180.700,00                 | 194.133,08                    |
| 2211               | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 143.900,00                 | 140.000,00                 | 145.227,93                    |
| 2212               | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 37.300,00                  | 36.400,00                  | 35.979,92                     |
| 2213               | Sonstiger Personalaufwand   |                            |                            |                               |
|                    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 7.800,00                   | 4.300,00                   | 12.925,23                     |
| 2214               |   |                            |                            |                               |
| 2214<br><b>222</b> | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 635.700,00                 | 664.100,00                 | 504.279,30                    |
|                    | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | <b>635.700,00</b> 5.900,00 | <b>664.100,00</b> 7.400,00 | <b>504.279,30</b><br>6.186,98 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  | 3.000,00    | 3.000,00    | 2.283,89    |
| 2224 | Instandhaltung  | 44.600,00   | 39.300,00   | 89.197,72   |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 212.400,00  | 313.100,00  | 119.800,71  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 348.100,00  | 289.300,00  | 270.484,49  |
| 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 5.000,00    | 5.600,00    | 6.648,99    |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |             |             |             |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  |             |             |             |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 5.000,00    | 5.600,00    | 6.648,99    |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |             |             |             |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  |             |             |             |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |             |             |             |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |             |             |             |
| 224  | Finanzaufwand   | 11.500,00   | 12.000,00   | 9.425,40    |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 11.500,00   | 12.000,00   | 9.425,40    |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |             |             |             |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaf    |             |             |             |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   |             |             |             |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |             |             |             |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 841.200,00  | 862.400,00  | 714.486,77  |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -729.700,00 | -689.000,00 | -507.802,19 |
|      |   |             |             |             |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |             |             |             |
| 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |             |             |             |
| 23   | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)  | -729.700,00 | -689.000,00 | -507.802,19 |
|      |   |             |             |             |

| VVIIISCIIA | its forder unity (Gruppe 1)   |            |           |           |
|------------|---|------------|-----------|-----------|
| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022    | VA 2021   | RA 2020   |
| 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 100.000,00 | 80.000,00 | 21.282,30 |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |            |           |           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |            |           |           |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |            |           |           |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |            |           |           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |            |           |           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100.000,00 | 80.000,00 | 21.282,30 |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |            |           |           |
| 212        | Erträge aus Transfers   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |            |           |           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |            |           |           |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |            |           |           |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |            |           |           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |            |           |           |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |           |           |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |            |           |           |
| 213        | Finanzerträge   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |            |           |           |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |            |           |           |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |            |           |           |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |            |           |           |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |            |           |           |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |            |           |           |
| 21         | Summe Erträge   | 100.000,00 | 80.000,00 | 21.282,30 |
| 221        | Personalaufwand   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |            |           |           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |            |           |           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |            |           |           |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |            |           |           |
| 222        | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 116.500,00 | 21.100,00 | 35.501,62 |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |            |           |           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 53.100,00  | 21.000,00 | 27.641,12 |
|            |   |            |           |           |

| Wirtscha | attsforderung (Gruppe 7)  |              |             |             |
|----------|---|--------------|-------------|-------------|
| MVAG     | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022      | VA 2021     | RA 2020     |
| 2223     | Leasing- und Mietaufwand  | 100,00       | 100,00      | 150,00      |
| 2224     | Instandhaltung  | 63.300,00    |             | 7.634,72    |
| 2225     | Sonstiger Sachaufwand   |              |             | 75,78       |
| 2226     | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |              |             |             |
| 223      | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 943.200,00   | 870.500,00  | 922.295,11  |
| 2231     | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |              |             |             |
| 2232     | Transferaufwand an Beteiligungen  |              |             |             |
| 2233     | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 943.200,00   | 870.500,00  | 922.295,11  |
| 2234     | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |              |             |             |
| 2235     | Transferaufwand an das Ausland  |              |             |             |
| 2236     | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |              |             |             |
| 2237     | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |              |             |             |
| 224      | Finanzaufwand   | 12.100,00    | 13.700,00   | 15.333,96   |
| 2241     | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 12.100,00    | 13.700,00   | 15.333,96   |
| 2242     | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |              |             |             |
| 2243     | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaf    |              |             |             |
| 2244     | Sonstiger Finanzaufwand   |              |             |             |
| 2245     | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |              |             |             |
| 22       | Summe Aufwendungen  | 1.071.800,00 | 905.300,00  | 973.130,69  |
| SA0      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -971.800,00  | -825.300,00 | -951.848,39 |
|          |   |              |             |             |
| 230      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2301     | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |              |             |             |
| 240      | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2401     | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |              |             |             |
| 23       | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| SA00     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)  | -971.800,00  | -825.300,00 | -951.848,39 |
|          |   |              |             |             |

| Dienstleistungen (G | ruppe 8) |
|---------------------|----------|
|---------------------|----------|

| MVAG               | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022         | VA 2021    | RA 2020    |
|--------------------|---|-----------------|------------|------------|
| 11                 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 573.200,00      | 472.900,00 | 480.954,3  |
| 111                | Erträge aus eigenen Abgaben   |                 |            |            |
| 112                | Erträge aus Ertragsanteilen   |                 |            |            |
| 113                | Erträge aus Gebühren  | 407.500,00      | 326.600,00 | 350.609,20 |
| 114                | Erträge aus Leistungen  | 78.000,00       | 61.500,00  | 61.961,70  |
| 115                | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 70.800,00       | 73.800,00  | 59.807,06  |
| 116                | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 16.900,00       | 11.000,00  | 3.336,89   |
| 2117               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                 |            | 5.239,50   |
| 12                 | Erträge aus Transfers   | 98.900,00       | 93.200,00  | 98.238,13  |
| 121                | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 30.200,00       | 25.000,00  | 31.022,53  |
| 122                | Transferertrag von Beteiligungen  |                 |            |            |
| 123                | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                 |            |            |
| 124                | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                 |            |            |
| 125                | Transferertrag vom Ausland  |                 |            |            |
| 126                | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | ft<br>68.700,00 | 68.200,00  | 67.215,60  |
| 127                | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                 |            |            |
| 213                | Finanzerträge   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| 131                | Erträge aus Zinsen  |                 |            |            |
| 132                | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                 |            |            |
| 133                | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                 |            |            |
| 134                | Sonstige Finanzerträge  |                 |            |            |
| 2135               | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                 |            |            |
| 136                | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                 |            |            |
| 21                 | Summe Erträge   | 672.100,00      | 566.100,00 | 579.192,48 |
| 21                 | Personalaufwand   | 9.500,00        | 8.900,00   | 1.566,72   |
| 211                | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 7.700,00        | 7.200,00   | 1.288,60   |
| 212                | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.800,00        | 1.700,00   | 278,12     |
| 213                | Sonstiger Personalaufwand   |                 |            |            |
| 214                | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                 |            |            |
|                    | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 384.600,00      | 405.200,00 | 400.280,6  |
| 22                 |   |                 |            | 04 700 0   |
| <b>222</b><br>2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 20.300,00       | 22.100,00  | 21.789,07  |

| Dienstleistungen (G | ruppe 8) |
|---------------------|----------|
|---------------------|----------|

| Dienstie | istungen (Gruppe o)   |            |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|
| MVAG     | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |
| 2223     | Leasing- und Mietaufwand  | 3.600,00   |            |            |
| 2224     | Instandhaltung  | 85.700,00  | 75.900,00  | 83.963,49  |
| 2225     | Sonstiger Sachaufwand   | 127.300,00 | 156.500,00 | 153.325,85 |
| 2226     | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 112.300,00 | 113.200,00 | 110.699,72 |
| 223      | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 148.900,00 | 127.000,00 | 111.871,91 |
| 2231     | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |            |            |            |
| 2232     | Transferaufwand an Beteiligungen  |            |            |            |
| 2233     | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 148.900,00 | 127.000,00 | 111.871,91 |
| 2234     | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |            |            |            |
| 2235     | Transferaufwand an das Ausland  |            |            |            |
| 2236     | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |            |            |
| 2237     | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |            |            |            |
| 224      | Finanzaufwand   | 40.600,00  | 24.900,00  | 25.609,33  |
| 2241     | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 40.600,00  | 24.900,00  | 25.609,33  |
| 2242     | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |            |            |            |
| 2243     | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaf    |            |            |            |
| 2244     | Sonstiger Finanzaufwand   |            |            |            |
| 2245     | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |            |            |            |
| 22       | Summe Aufwendungen  | 583.600,00 | 566.000,00 | 539.328,57 |
| SA0      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | 88.500,00  | 100,00     | 39.863,91  |
|          |   |            |            |            |
| 230      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2301     | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |            |            |            |
| 240      | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2401     | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |            |            |            |
| 23       | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)  | 88.500,00  | 100,00     | 39.863,91  |
|          |   |            |            |            |

#### Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022      | VA 2021      | RA 2020      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.785.000,00 | 2.563.300,00 | 2.583.723,90 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   | 1.737.000,00 | 1.571.700,00 | 1.668.429,27 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.043.200,00 | 986.600,00   | 908.284,00   |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  |              |              |              |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  |              |              |              |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |              |              |              |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 4.800,00     | 5.000,00     | 7.010,63     |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |              |              |              |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 137.200,00   | 137.200,00   | 156.967,16   |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 137.200,00   | 137.200,00   | 156.126,00   |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  |              |              | 841,16       |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |              |              |              |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |              |              |              |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland  |              |              |              |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |              |              |              |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |              |              |              |
| 213  | Finanzerträge   | 270.900,00   | 271.800,00   | 2.682,09     |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 1.400,00     | 1.300,00     | 211,29       |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |              |              |              |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |              |              |              |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  |              |              |              |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 269.500,00   | 270.500,00   | 2.470,80     |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |              |              |              |
| 21   | Summe Erträge   | 3.193.100,00 | 2.972.300,00 | 2.743.373,15 |
| 221  | Personalaufwand   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |              |              |              |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |              |              |              |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   |              |              |              |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |              |              |              |
| 222  | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 100,00       | 90.100,00    | 115.351,64   |
| 0004 | Cabrayaha und Varbrayahagütar Handalayyaran   |              |              |              |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |              |              |              |

#### Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| 90.000,00<br>100,00<br>109.800,00<br>109.800,00 | RA 2020<br>113.758,60<br>18,04<br>98.541,00                       |
|---|---|
| 100,00  | 18,04<br><b>98.541,00</b>   |
| 100,00  | 18,04<br><b>98.541,00</b>   |
| 109.800,00                                      | 98.541,00   |
| •   | •   |
| •   | •   |
| 109.800,00                                      | 00 = 11 00  |
|   | 98.541,00   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| 9.800,00  | 10.320,29   |
| 7.300,00  | 7.652,42  |
|   |   |
|   |   |
| 2.500,00  | 2.667,87  |
|   |   |
| 209.700,00                                      | 224.212,93  |
| 2.762.600,00                                    | 2.519.160,22  |
|   |   |
| 90.000,00                                       | 62.804,17   |
| 90.000,00                                       | 62.804,17   |
| 146.000,00                                      | 132.665,17  |
| 146.000,00                                      | 132.665,17  |
| -56.000,00                                      | -69.861,00  |
| 2.706.600,00                                    | 2.449.299,22  |
|   | 90.000,00<br><b>146.000,00</b><br>146.000,00<br><b>-56.000,00</b> |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 311  | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 5.000,00   | 4.500,00   | 25.367,05  |
| 111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |            |            |            |
| 112  | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |            |            |            |
| 113  | Einzahlungen aus Gebühren   |            |            |            |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 800,00     | 700,00     | 15.863,49  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |            |            |            |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 4.200,00   | 3.800,00   | 9.503,56   |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 2.500,00   | 2.400,00   | 2.556,00   |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 2.500,00   | 2.400,00   | 2.556,00   |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   |            |            |            |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |            |            |            |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |            |            |            |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   |            |            |            |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |            |            |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   |            |            |            |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |            |            |            |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |            |            |            |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |            |            |            |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 7.500,00   | 6.900,00   | 27.923,05  |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 246.300,00 | 225.300,00 | 204.320,16 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 194.000,00 | 177.200,00 | 161.857,30 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 52.300,00  | 48.100,00  | 42.462,86  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |            |            |            |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 219.300,00 | 196.900,00 | 172.156,03 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 5.400,00   | 5.800,00   | 4.291,86   |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 18.200,00  | 17.600,00  | 11.609,84  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |            |            |            |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 2.900,00   | 4.000,00   | 1.717,79   |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 192.800,00 | 169.500,00 | 154.536,54 |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 12.700,00  | 8.600,00   | 16.904,22  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 12.700,00  | 8.600,00   | 16.904,22  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen  |            |            |            |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |            |            |            |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |             |             |             |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  |             |             |             |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |             |             |             |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |             |             |             |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |             |             |             |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |             |             |             |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |             |             |             |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 478.300,00  | 430.800,00  | 393.380,41  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | -470.800,00 | -423.900,00 | -365.457,36 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |             |             |             |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |             |             |             |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |             |             |             |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |             |             |             |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |             |             |             |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |             |             |             |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |             |             |             |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |             |             |             |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |             |             |             |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |             |             |             |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |             |             |             |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 40.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 40.000,00   |             |             |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |             |             |             |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |             |             |             |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |             |             |             |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |             |             |             |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 40.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 1.000,00    | 44.500,00   | 1.250,00    |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |             | 37.500,00   |             |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |             |             |             |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   |             |             |             |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 1.000,00    | 7.000,00    |             |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |             |             | 1.250,00    |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |             |             |             |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |             |             |             |
| 342  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     |             |             |             |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  |             |             |             |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |             |             |             |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |             |             |             |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    |             |             |             |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |             |             |             |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   |             |             |             |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                |             |             |             |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |             |             |             |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 1.000,00    | 44.500,00   | 1.250,00    |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | 39.000,00   | -44.500,00  | -1.250,00   |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -431.800,00 | -468.400,00 | -366.707,36 |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |             |             |             |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |             |             |             |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |             |             |             |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |             |             |             |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |             |
| 355  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |             |             |             |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      |   |             |             |             |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Gemeinde Brand

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

|      | .g  |             |             |             |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |             |             |             |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |             |             |             |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   |             |             |             |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   |             |             |             |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |             |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |             |             |             |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | -431.800,00 | -468.400,00 | -366.707,36 |

| Öffentliche |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022    | VA 2021   | RA 2020   |
|------|---|------------|-----------|-----------|
| 311  | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 105.000,00 | 36.600,00 | 0,00      |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | ,          | ,         | ,         |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |            |           |           |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   |            |           |           |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   |            |           |           |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |            |           |           |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 105.000,00 | 36.600,00 |           |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |            |           |           |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   |            |           |           |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |            |           |           |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |            |           |           |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   |            |           |           |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |           |           |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   |            |           |           |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |            |           |           |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |            |           |           |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |            |           |           |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 105.000,00 | 36.600,00 | 0,00      |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |            |           |           |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |            |           |           |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |            |           |           |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 25.800,00  | 33.900,00 | 25.483,34 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 2.100,00   | 4.800,00  | 1.399,82  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 5.000,00   | 1.800,00  | 3.678,68  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |            | 300,00    |           |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 13.300,00  | 19.200,00 | 17.158,26 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 5.400,00   | 7.800,00  | 3.246,58  |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |            |           |           |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen  |            |           |           |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |            |           |           |

| Ordnung und |  |
|-------------|--|
|             |  |
|             |  |
|             |  |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022   | VA 2021      | RA 2020    |
|------|---|-----------|--------------|------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |           |              |            |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  |           |              |            |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |           |              |            |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 9.000,00  | 9.300,00     | 7.330,87   |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 9.000,00  | 9.300,00     | 7.330,87   |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |           |              |            |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |           |              |            |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |           |              |            |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 34.800,00 | 43.200,00    | 32.814,21  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | 70.200,00 | -6.600,00    | -32.814,21 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |           |              |            |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |           |              |            |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |           |              |            |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |           |              |            |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |           |              |            |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |           |              |            |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |           |              |            |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |           |              |            |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |           |              |            |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |           |              |            |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |           |              |            |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 100,00    | 815.200,00   | 161.709,61 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 100,00    | 815.200,00   | 161.709,61 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |           |              |            |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |           |              |            |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |           |              |            |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |           |              |            |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 100,00    | 815.200,00   | 161.709,61 |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 1.500,00  | 1.101.500,00 | 795.912,46 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |           |              |            |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |           |              |            |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022   | VA 2021      | RA 2020      |
|------|---|-----------|--------------|--------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   |           | 989.000,00   | 683.988,62   |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  |           | 110.000,00   | 107.146,88   |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 1.500,00  | 2.500,00     | 4.776,96     |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |           |              |              |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |           |              |              |
| 342  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     |           |              |              |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  |           |              |              |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |           |              |              |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |           |              |              |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    |           |              |              |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |           |              |              |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   |           |              |              |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                |           |              |              |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |           |              |              |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 1.500,00  | 1.101.500,00 | 795.912,46   |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | -1.400,00 | -286.300,00  | -634.202,85  |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | 68.800,00 | -292.900,00  | -667.017,06  |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00      | 0,00         | 1.027.193,37 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |           |              |              |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |           |              |              |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |           |              |              |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |           |              | 1.027.193,37 |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |           |              |              |
| 355  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |           |              |              |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00      | 0,00         | 1.027.193,37 |
|      |   |           |              |              |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 37.600,00 | 37.300,00    | -22,33       |

Gemeinde Brand

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

|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |            |             |              |
|------|---|------------|-------------|--------------|
| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022    | VA 2021     | RA 2020      |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |            |             |              |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |            |             |              |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 37.600,00  | 37.300,00   | -22,33       |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   |            |             |              |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |            |             |              |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |            |             |              |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 37.600,00  | 37.300,00   | -22,33       |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | -37.600,00 | -37.300,00  | 1.027.215,70 |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | 31.200,00  | -330.200,00 | 360.198,64   |

100,00

100,00

93,37

#### Voranschlag 2022

Gemeinde Brand

| Unterric | ht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)  |            |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|
| MVAG     | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |
| 311      | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 43.000,00  | 21.100,00  | 24.612,55  |
| 3111     | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |            |            |            |
| 3112     | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |            |            |            |
| 3113     | Einzahlungen aus Gebühren   |            |            |            |
| 3114     | Einzahlungen aus Leistungen   | 29.900,00  | 20.400,00  | 24.574,53  |
| 115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 3.000,00   |            |            |
| 116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 10.100,00  | 700,00     | 38,02      |
| 312      | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 165.400,00 | 163.800,00 | 164.563,02 |
| 121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 165.400,00 | 163.800,00 | 164.563,02 |
| 3122     | Transferzahlungen von Beteiligungen   |            |            |            |
| 3123     | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |            |            |            |
| 3124     | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |            |            |            |
| 125      | Transferzahlungen vom Ausland   |            |            |            |
| 3126     | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |            |            |
| 13       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3131     | Einzahlungen aus Zinserträgen   |            |            |            |
| 3133     | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |            |            |            |
| 3134     | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |            |            |            |
| 3135     | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |            |            |            |
| 31       | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 208.400,00 | 184.900,00 | 189.175,57 |
| 321      | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 311.000,00 | 318.600,00 | 307.552,84 |
| 3211     | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 246.200,00 | 252.300,00 | 246.267,79 |
| 3212     | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 64.800,00  | 66.300,00  | 61.285,05  |
| 3213     | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |            |            |            |
| 322      | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 196.300,00 | 185.300,00 | 183.535,67 |
| 3221     | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 70.600,00  | 53.300,00  | 22.389,82  |
| 3222     | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 19.400,00  | 17.800,00  | 13.563,70  |
| 3223     | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |            |            |            |
| 3224     | Auszahlungen für Instandhaltung   | 22.600,00  | 25.000,00  | 34.914,07  |
| 3225     | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 83.700,00  | 89.200,00  | 112.668,08 |
| 23       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 12.600,00  | 16.100,00  | 10.385,87  |
|          |   |            |            |            |

Transferzahlungen an Beteiligungen

Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts

Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)

3231

3232

3233

| Unterricht, Erziehung | , Sport und Wissenschaft | (Gruppe 2) |
|-----------------------|--------------------------|------------|
|-----------------------|--------------------------|------------|

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 12.500,00   | 16.000,00   | 10.292,50   |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  |             |             |             |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |             |             |             |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 10.000,00   | 10.400,00   | 10.983,76   |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 10.000,00   | 10.400,00   | 10.983,76   |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |             |             |             |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |             |             |             |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |             |             |             |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 529.900,00  | 530.400,00  | 512.458,14  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | -321.500,00 | -345.500,00 | -323.282,57 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |             |             |             |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |             |             |             |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |             |             |             |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |             |             |             |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |             |             |             |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |             |             |             |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |             |             |             |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |             |             |             |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |             |             |             |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |             |             |             |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |             |             |             |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |             |             |             |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |             |             |             |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |             |             |             |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |             |             |             |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |             |             |             |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 3.100,00    | 2.000,00    | 767,11      |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |             |             |             |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |             |             |             |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 2.000,00    |             |             |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 1.000,00    | 1.000,00    |             |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 100,00      | 1.000,00    | 767,11      |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |             |             |             |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |             |             |             |
| 342  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     |             |             |             |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  |             |             |             |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |             |             |             |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |             |             |             |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    |             |             |             |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |             |             |             |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   |             |             |             |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                |             |             |             |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |             |             |             |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 3.100,00    | 2.000,00    | 767,11      |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | -3.100,00   | -2.000,00   | -767,11     |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -324.600,00 | -347.500,00 | -324.049,68 |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |             |             |             |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |             |             |             |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |             |             |             |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |             |             |             |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |             |
| 355  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |             |             |             |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 45.000,00   | 44.800,00   | 43.672,12   |
|      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |             |             |             |

|      | ,   |             |             |             |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |             |             |             |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |             |             |             |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 45.000,00   | 44.800,00   | 43.672,12   |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   |             |             |             |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |             |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |             |             |             |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 45.000,00   | 44.800,00   | 43.672,12   |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | -45.000,00  | -44.800,00  | -43.672,12  |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | -369.600,00 | -392.300,00 | -367.721,80 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022   | VA 2021   | RA 2020   |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 311  | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 2.100,00  | 12.900,00 | 335,80    |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | •         | ,         | ,         |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |           |           |           |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   |           |           |           |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   |           |           |           |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |           |           |           |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.100,00  | 12.900,00 | 335,80    |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 28.700,00 | 27.000,00 | 3.000,00  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 28.700,00 | 27.000,00 | 3.000,00  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   |           |           |           |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |           |           |           |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |           |           |           |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   |           |           |           |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |           |           |           |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   |           |           |           |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |           |           |           |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |           |           |           |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |           |           |           |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 30.800,00 | 39.900,00 | 3.335,80  |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |           |           |           |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |           |           |           |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |           |           |           |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 12.000,00 | 10.000,00 | 13.693,34 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |           |           |           |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.700,00  | 600,00    | 1.576,92  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |           |           |           |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   |           |           |           |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 10.300,00 | 9.400,00  | 12.116,42 |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 96.600,00 | 83.300,00 | 92.793,77 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |           |           |           |
|      | Transferrably and a Data Ways and   |           |           |           |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen  |           |           |           |

| Kunst. Ku | ltur und | Kultus | (Gruppe | 3) |
|-----------|----------|--------|---------|----|
|-----------|----------|--------|---------|----|

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020     |
|------|---|------------|------------|-------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 96.600,00  | 83.300,00  | 92.793,77   |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  |            |            |             |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |            |            |             |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 3.500,00   | 3.500,00   | 2.821,20    |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 3.500,00   | 3.500,00   | 2.821,20    |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |            |            |             |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |            |            |             |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |            |            |             |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 112.100,00 | 96.800,00  | 109.308,31  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | -81.300,00 | -56.900,00 | -105.972,51 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |            |            |             |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |            |            |             |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |            |            |             |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |            |            |             |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |            |            |             |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |            |            |             |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |            |            |             |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |            |            |             |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |            |            |             |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |            |            |             |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |            |            |             |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00       | 195.700,00 | 145.874,00  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |            | 195.700,00 | 145.874,00  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |            |            |             |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |            |            |             |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |            |            |             |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |            |            |             |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 0,00       | 195.700,00 | 145.874,00  |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00       | 335.000,00 | 263.225,92  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |            |            |             |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |            |            |             |

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

|      | ultur und Kultus (Gruppe 3)   | WA 6555    |             | <b>5.4.6</b> 655 |
|------|---|------------|-------------|------------------|
| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022    | VA 2021     | RA 2020          |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   |            | 335.000,00  | 263.225,92       |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  |            |             |                  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |            |             |                  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |            |             |                  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |            |             |                  |
| 342  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     |            |             |                  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  |            |             |                  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |            |             |                  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |            |             |                  |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    |            |             |                  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |            |             |                  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   |            |             |                  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                |            |             |                  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |            |             |                  |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 0,00       | 335.000,00  | 263.225,92       |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | 0,00       | -139.300,00 | -117.351,92      |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -81.300,00 | -196.200,00 | -223.324,43      |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00       | 0,00        | 395.304,74       |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |            |             |                  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |            |             |                  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |            |             |                  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |            |             | 395.304,74       |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |            |             |                  |
| 355  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |            |             |                  |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00       | 0,00        | 395.304,74       |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 14.500,00  | 14.500,00   | -8,59            |
| JU 1 | Adotamangon ado aor ringang von mantoonalaon  | 1-1.000,00 | ,           | 0,00             |

Gemeinde Brand

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

| •    |   |            |             |            |
|------|---|------------|-------------|------------|
| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022    | VA 2021     | RA 2020    |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |            |             |            |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |            |             |            |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 14.500,00  | 14.500,00   | -8,59      |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   |            |             |            |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |            |             |            |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |            |             |            |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 14.500,00  | 14.500,00   | -8,59      |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | -14.500,00 | -14.500,00  | 395.313,33 |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | -95.800,00 | -210.700,00 | 171.988,90 |

| Soziale Wohlfahrt und Wo | nbauförderung | (Gruppe 4) |
|--------------------------|---------------|------------|
|--------------------------|---------------|------------|

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 311  | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |            |            |            |
| 112  | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |            |            |            |
| 113  | Einzahlungen aus Gebühren   |            |            |            |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   |            |            |            |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |            |            |            |
| 116  | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |            |            |            |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00       |
| 121  | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.400,00   | 1.400,00   |            |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   |            |            |            |
| 123  | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |            |            |            |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |            |            |            |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   |            |            |            |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |            |            |
| 13   | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   |            |            |            |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |            |            |            |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |            |            |            |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |            |            |            |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00       |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |            |            |            |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |            |            |            |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |            |            |            |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 5.000,00   | 6.000,00   | 6.222,35   |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |            |            |            |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |            |            |            |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |            |            |            |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   |            |            |            |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 5.000,00   | 6.000,00   | 6.222,35   |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 265.800,00 | 262.300,00 | 249.065,21 |
| 231  | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 265.800,00 | 262.300,00 | 249.065,21 |
| 232  | Transferzahlungen an Beteiligungen  |            |            |            |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |            |            |            |

| Soziale Wohlfahrt und Wohnba | uförderung (Grupt | e 4) |
|------------------------------|-------------------|------|
|------------------------------|-------------------|------|

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |             |             |             |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  |             |             |             |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |             |             |             |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |             |             |             |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |             |             |             |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |             |             |             |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |             |             |             |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 270.800,00  | 268.300,00  | 255.287,56  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | -269.400,00 | -266.900,00 | -255.287,56 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |             |             |             |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |             |             |             |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |             |             |             |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |             |             |             |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |             |             |             |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |             |             |             |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |             |             |             |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |             |             |             |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |             |             |             |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |             |             |             |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |             |             |             |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |             |             |             |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |             |             |             |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |             |             |             |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |             |             |             |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |             |             |             |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |             |             |             |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |             |             |             |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   |             |             |             |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  |             |             |             |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |             |             |             |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |             |             |             |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |             |             |             |
| 342  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     |             |             |             |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  |             |             |             |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |             |             |             |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |             |             |             |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    |             |             |             |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |             |             |             |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   |             |             |             |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                |             |             |             |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |             |             |             |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -269.400,00 | -266.900,00 | -255.287,56 |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |             |             |             |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |             |             |             |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |             |             |             |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |             |             |             |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |             |
| 355  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |             |             |             |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      |   |             |             |             |

Gemeinde Brand

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |             |             |             |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |             |             |             |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   |             |             |             |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   |             |             |             |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |             |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |             |             |             |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | -269.400,00 | -266.900,00 | -255.287,56 |

Gemeinde Brand

#### Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020   |
|------|---|------------|------------|-----------|
| 311  | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 19.800,00  | 29.100,00  | 22.283,83 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |            |            |           |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |            |            |           |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   |            |            |           |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 19.800,00  | 21.000,00  | 22.283,83 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |            |            |           |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |            | 8.100,00   |           |
| 12   | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 22.900,00  | 23.700,00  | 4,4       |
| 121  | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 22.900,00  | 23.700,00  | 4,4       |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   |            |            |           |
| 123  | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |            |            |           |
| 124  | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |            |            |           |
| 125  | Transferzahlungen vom Ausland   |            |            |           |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |            |           |
| 13   | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00       | 0,00       | 0,0       |
| 131  | Einzahlungen aus Zinserträgen   |            |            |           |
| 133  | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |            |            |           |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |            |            |           |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |            |            |           |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 42.700,00  | 52.800,00  | 22.288,26 |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 211  | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |            |            |           |
| 212  | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |            |            |           |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |            |            |           |
| 22   | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 10.300,00  | 14.000,00  | 9.474,8   |
| 221  | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |            |            |           |
| 222  | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.000,00   | 900,00     | 955,2     |
| 223  | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |            |            |           |
| 224  | Auszahlungen für Instandhaltung   |            |            |           |
| 225  | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 9.300,00   | 13.100,00  | 8.519,6   |
| 23   | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 207.100,00 | 203.800,00 | 171.024,8 |
| 231  | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 205.000,00 | 201.800,00 | 170.470,9 |
| 232  | Transferzahlungen an Beteiligungen  |            |            |           |
| 233  | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |            |            |           |

| Gesund | lheit ( | (Grup | pe 5) |
|--------|---------|-------|-------|
|--------|---------|-------|-------|

| Gesundh | neit (Gruppe 5)   |             |             |             |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|
| MVAG    | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
| 3234    | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.100,00    | 2.000,00    | 553,89      |
| 3235    | Transferzahlungen an das Ausland  |             |             |             |
| 3236    | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |             |             |             |
| 324     | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 2.200,00    | 2.300,00    | 1.795,31    |
| 3241    | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 2.200,00    | 2.300,00    | 1.795,31    |
| 3242    | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |             |             |             |
| 3243    | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |             |             |             |
| 3244    | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |             |             |             |
| 32      | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 219.600,00  | 220.100,00  | 182.295,07  |
| SA1     | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | -176.900,00 | -167.300,00 | -160.006,81 |
| 331     | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3311    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |             |             |             |
| 3312    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |             |             |             |
| 3313    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |             |             |             |
| 3314    | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |             |             |             |
| 3315    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |             |             |             |
| 3316    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |             |             |             |
| 3317    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |             |             |             |
| 332     | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3321    | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |             |             |             |
| 3322    | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |             |             |             |
| 3323    | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |             |             |             |
| 3325    | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |             |             |             |
| 333     | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 51.600,00   | 19.625,00   |
| 3331    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |             | 51.600,00   | 19.625,00   |
| 3332    | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |             |             |             |
| 3333    | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |             |             |             |
| 3334    | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |             |             |             |
| 3335    | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |             |             |             |
| 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 0,00        | 51.600,00   | 19.625,00   |
| 341     | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00        | 220.000,00  | 168.459,96  |
| 3411    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |             |             |             |
| 3412    | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |             |             |             |

Gemeinde Brand

#### Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   |             | 220.000,00  | 167.507,38  |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  |             |             |             |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |             |             | 952,58      |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |             |             |             |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |             |             |             |
| 342  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     |             |             |             |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  |             |             |             |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |             |             |             |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |             |             |             |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00        | 79,51       |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    |             |             | 79,51       |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |             |             |             |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   |             |             |             |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                |             |             |             |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |             |             |             |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 0,00        | 220.000,00  | 168.539,47  |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | 0,00        | -168.400,00 | -148.914,47 |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -176.900,00 | -335.700,00 | -308.921,28 |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 251.557,55  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |             |             |             |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |             |             |             |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |             |             |             |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |             |             | 251.557,55  |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |             |
| 355  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |             |             |             |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00        | 251.557,55  |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 9.200,00    | 9.100,00    | -5,47       |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |             |             |             |

Gemeinde Brand

#### Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020    |
|------|---|-------------|-------------|------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |             |             |            |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |             |             |            |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 9.200,00    | 9.100,00    | -5,47      |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   |             |             |            |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |            |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |             |             |            |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 9.200,00    | 9.100,00    | -5,47      |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | -9.200,00   | -9.100,00   | 251.563,02 |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | -186.100,00 | -344.800,00 | -57.358,26 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 311  | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 77.500,00  | 131.700,00 | 135.754,62 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |            |            |            |
| 112  | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |            |            |            |
| 113  | Einzahlungen aus Gebühren   |            |            |            |
| 114  | Einzahlungen aus Leistungen   | 72.300,00  | 79.900,00  | 135.304,62 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |            |            |            |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 5.200,00   | 51.800,00  | 450,00     |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 20.200,00  | 38.500,00  | 71.687,90  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 18.200,00  | 36.500,00  | 69.772,90  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   |            |            |            |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |            |            |            |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.915,00   |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   |            |            |            |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |            |            |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   |            |            |            |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |            |            |            |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |            |            |            |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |            |            |            |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 97.700,00  | 170.200,00 | 207.442,52 |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 181.200,00 | 176.400,00 | 181.207,85 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 143.900,00 | 140.000,00 | 145.227,93 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 37.300,00  | 36.400,00  | 35.979,92  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |            |            |            |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 287.600,00 | 374.800,00 | 257.807,05 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 5.900,00   | 7.400,00   | 6.186,98   |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 21.700,00  | 12.000,00  | 15.283,77  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 3.000,00   | 3.000,00   | 2.285,57   |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 44.600,00  | 39.300,00  | 86.687,97  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 212.400,00 | 313.100,00 | 147.362,76 |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |            |            |            |
| 232  | Transferzahlungen an Beteiligungen  |            |            |            |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |            |            |            |

| Straßen- und Wasserba | u. Verkehr | (Gruppe 6) |
|-----------------------|------------|------------|
|                       |            |            |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022     | VA 2021      | RA 2020     |
|------|---|-------------|--------------|-------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |             |              |             |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  |             |              |             |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |             |              |             |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 11.500,00   | 12.000,00    | 9.425,40    |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 11.500,00   | 12.000,00    | 9.425,40    |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |             |              |             |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |             |              |             |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |             |              |             |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 480.300,00  | 563.200,00   | 448.440,30  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | -382.600,00 | -393.000,00  | -240.997,78 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 4.400,00    | 0,00         | 0,00        |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |             |              |             |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |             |              |             |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |             |              |             |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 4.400,00    |              |             |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |             |              |             |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |             |              |             |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |             |              |             |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |             |              |             |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |             |              |             |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |             |              |             |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |             |              |             |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 113.500,00  | 951.000,00   | 690.490,00  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 113.500,00  | 951.000,00   | 690.490,00  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |             |              |             |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |             |              |             |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |             |              |             |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |             |              |             |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 117.900,00  | 951.000,00   | 690.490,00  |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 33.200,00   | 1.260.000,00 | 751.451,56  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |             |              |             |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |             |              |             |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022     | VA 2021      | RA 2020      |
|------|---|-------------|--------------|--------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   |             | 1.256.000,00 | 751.451,56   |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 33.200,00   | 4.000,00     |              |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |             |              |              |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |             |              |              |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |             |              |              |
| 342  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     |             |              |              |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  |             |              |              |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |             |              |              |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |             |              |              |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 5.000,00    | 5.600,00     | 4.923,99     |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    |             |              |              |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |             |              |              |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   | 5.000,00    | 5.600,00     | 4.923,99     |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                |             |              |              |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |             |              |              |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 38.200,00   | 1.265.600,00 | 756.375,55   |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | 79.700,00   | -314.600,00  | -65.885,55   |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -302.900,00 | -707.600,00  | -306.883,33  |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 0,00         | 1.320.677,17 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |             |              |              |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |             |              |              |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |             |              |              |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |             |              | 1.320.677,17 |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |              |              |
| 355  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |             |              |              |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00         | 1.320.677,17 |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 48.400,00   | 48.000,00    | -28,72       |
|      |   |             |              |              |

Gemeinde Brand

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020      |
|------|---|-------------|-------------|--------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |             |             |              |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |             |             |              |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 48.400,00   | 48.000,00   | -28,72       |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   |             |             |              |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |              |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |             |             |              |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 48.400,00   | 48.000,00   | -28,72       |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | -48.400,00  | -48.000,00  | 1.320.705,89 |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | -351.300,00 | -755.600,00 | 1.013.822,56 |

| Wirtschaftsförderung (Gru |
|---------------------------|
|---------------------------|

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 311  | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 100.000,00 | 80.000,00  | 21.282,30  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |            |            |            |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |            |            |            |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   |            |            |            |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   |            |            |            |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |            |            |            |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100.000,00 | 80.000,00  | 21.282,30  |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |            |            |            |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   |            |            |            |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |            |            |            |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |            |            |            |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   |            |            |            |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |            |            |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   |            |            |            |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |            |            |            |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |            |            |            |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |            |            |            |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 100.000,00 | 80.000,00  | 21.282,30  |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |            |            |            |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |            |            |            |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |            |            |            |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 116.500,00 | 21.100,00  | 7.860,50   |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |            |            |            |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 53.100,00  | 21.000,00  |            |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 100,00     | 100,00     | 150,00     |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 63.300,00  |            | 7.634,72   |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   |            |            | 75,78      |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 943.200,00 | 870.500,00 | 922.295,11 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |            |            |            |
|      |   |            |            |            |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen  |            |            |            |

| Wirtschaftsförderung (Gi |
|--------------------------|
|--------------------------|

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022      | VA 2021     | RA 2020     |
|------|---|--------------|-------------|-------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |              |             |             |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  |              |             |             |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |              |             |             |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 12.100,00    | 13.700,00   | 15.333,96   |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 12.100,00    | 13.700,00   | 15.333,96   |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |              |             |             |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |              |             |             |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |              |             |             |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 1.071.800,00 | 905.300,00  | 945.489,57  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | -971.800,00  | -825.300,00 | -924.207,27 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |              |             |             |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |              |             |             |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |              |             |             |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |              |             |             |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |              |             |             |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |              |             |             |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |              |             |             |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |              |             |             |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |              |             |             |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |              |             |             |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |              |             |             |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 57.100,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 57.100,00    |             |             |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |              |             |             |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |              |             |             |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |              |             |             |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |              |             |             |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 57.100,00    | 0,00        | 0,00        |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |              |             |             |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |              |             |             |

Gemeinde Brand

#### Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| Wirtscha | aftsforderung (Gruppe 7)  |             |             |             |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| MVAG     | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
| 3413     | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   |             |             |             |
| 3414     | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  |             |             |             |
| 3415     | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |             |             |             |
| 3416     | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |             |             |             |
| 3417     | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |             |             |             |
| 342      | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3421     | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     |             |             |             |
| 3422     | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  |             |             |             |
| 3423     | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |             |             |             |
| 3425     | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |             |             |             |
| 343      | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3431     | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    |             |             |             |
| 3432     | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |             |             |             |
| 3433     | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   |             |             |             |
| 3434     | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                |             |             |             |
| 3435     | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |             |             |             |
| 34       | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA2      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | 57.100,00   | 0,00        | 0,00        |
| SA3      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -914.700,00 | -825.300,00 | -924.207,27 |
| 351      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3511     | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |             |             |             |
| 3512     | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |             |             |             |
| 3513     | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |             |             |             |
| 3514     | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |             |             |             |
| 353      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3530     | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |             |
| 355      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3550     | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |             |             |             |
| 35       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 361      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 97.300,00   | 95.600,00   | 94.034,04   |
| 3611     | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |             |             |             |
|          |   |             |             |             |

Gemeinde Brand

#### Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022       | VA 2021     | RA 2020       |
|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |               |             |               |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |               |             |               |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 97.300,00     | 95.600,00   | 94.034,04     |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   |               |             |               |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |               |             |               |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 8650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |               |             |               |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 97.300,00     | 95.600,00   | 94.034,04     |
| 6A4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | -97.300,00    | -95.600,00  | -94.034,04    |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | -1.012.000,00 | -920.900,00 | -1.018.241,31 |

Gemeinde Brand

#### Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 311  | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 573.200,00 | 472.900,00 | 517.361,56 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |            |            |            |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |            |            |            |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 407.500,00 | 326.600,00 | 397.407,24 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 78.000,00  | 61.500,00  | 60.124,31  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 70.800,00  | 73.800,00  | 56.583,66  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 16.900,00  | 11.000,00  | 3.246,35   |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 30.200,00  | 25.000,00  | 31.022,53  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 30.200,00  | 25.000,00  | 31.022,53  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   |            |            |            |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |            |            |            |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |            |            |            |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   |            |            |            |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |            |            |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   |            |            |            |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |            |            |            |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |            |            |            |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |            |            |            |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 603.400,00 | 497.900,00 | 548.384,09 |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 9.500,00   | 8.900,00   | 1.566,72   |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 7.700,00   | 7.200,00   | 1.288,60   |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 1.800,00   | 1.700,00   | 278,12     |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |            |            |            |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 272.300,00 | 292.000,00 | 258.114,11 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 20.300,00  | 22.100,00  | 21.789,07  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 35.400,00  | 37.500,00  | 28.497,07  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 3.600,00   |            |            |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 85.700,00  | 75.900,00  | 88.328,25  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 127.300,00 | 156.500,00 | 119.499,72 |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 136.500,00 | 78.000,00  | 110.348,71 |
| 323  |   |            |            |            |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |            |            |            |
|      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Transferzahlungen an Beteiligungen  |            |            |            |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022      | VA 2021    | RA 2020    |
|------|---|--------------|------------|------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |              |            |            |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  |              |            |            |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |              |            |            |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 40.600,00    | 24.900,00  | 25.609,33  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 40.600,00    | 24.900,00  | 25.609,33  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |              |            |            |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |              |            |            |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |              |            |            |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 458.900,00   | 403.800,00 | 395.638,87 |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | 144.500,00   | 94.100,00  | 152.745,22 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0,00       | 790,00     |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |              |            |            |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |              |            | 790,00     |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |              |            |            |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |              |            |            |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |              |            |            |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |              |            |            |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |              |            |            |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |              |            |            |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |              |            |            |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |              |            |            |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |              |            |            |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 110.700,00   | 150.800,00 | 99.637,84  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 80.700,00    | 130.800,00 | 8.691,08   |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |              |            |            |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |              |            |            |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 30.000,00    | 20.000,00  | 90.946,76  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |              |            |            |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 110.700,00   | 150.800,00 | 100.427,84 |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 1.228.600,00 | 407.300,00 | 69.132,71  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 330.900,00   |            |            |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 6.400,00     | 401.300,00 | 65.907,21  |

Gemeinde Brand

#### Dienstleistungen (Gruppe 8)

| 3413<br>3414<br>3415 | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | VA 2022<br>889.000.00 | VA 2021     | RA 2020    |
|----------------------|---|-----------------------|-------------|------------|
| 3414<br>3415         | •   | 889 000 00            |             |            |
| 3415                 |   | 000.000,00            |             |            |
|                      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                      | 1.300,00              | 3.700,00    | 640,20     |
| 3416                 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.000,00              | 1.300,00    | 2.585,30   |
|                      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                       |             |            |
| 3417                 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                       | 1.000,00    |            |
| 342                  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                  | 0,00        | 0,00       |
| 3421                 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                       |             |            |
| 3422                 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  |                       |             |            |
| 3423                 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                       |             |            |
| 3425                 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                       |             |            |
| 343                  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 12.400,00             | 49.000,00   | 1.523,20   |
| 3431                 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  |                       |             |            |
| 3432                 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                       |             |            |
| 3433                 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)   | 12.400,00             | 49.000,00   | 1.523,20   |
| 3434                 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                    |                       |             |            |
| 3435                 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                       |             |            |
| 34                   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 1.241.000,00          | 456.300,00  | 70.655,91  |
| SA2                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   | -1.130.300,00         | -305.500,00 | 29.771,93  |
| SA3                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -985.800,00           | -211.400,00 | 182.517,15 |
| 351                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 1.200.900,00          | 294.000,00  | 0,00       |
| 3511                 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                           |                       |             |            |
| 3512                 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   |                       |             |            |
| 3513                 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                                     |                       |             |            |
| 3514                 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 1.200.900,00          | 294.000,00  |            |
| 353                  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00       |
| 3530                 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft                     |                       |             |            |
| 355                  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                  | 0,00        | 0,00       |
| 3550                 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                       |             |            |
| 35                   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 1.200.900,00          | 294.000,00  | 0,00       |
| 361                  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 203.000,00            | 168.400,00  | 162.601,37 |
| 3611                 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                           | 7.700,00              | 9.200,00    | 10.375,80  |

Gemeinde Brand

#### Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020     |
|------|---|------------|------------|-------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |            |            |             |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |            |            |             |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 195.300,00 | 159.200,00 | 152.225,57  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   |            |            |             |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |            |            |             |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |            |            |             |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 203.000,00 | 168.400,00 | 162.601,37  |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | 997.900,00 | 125.600,00 | -162.601,37 |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | 12.100,00  | -85.800,00 | 19.915,78   |

Gemeinde Brand

#### Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG         | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022      | VA 2021      | RA 2020      |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 311          | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 2.785.000,00 | 2.563.300,00 | 2.490.626,50 |
| 3111         | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.737.000,00 | 1.571.700,00 | 1.579.042,37 |
| 3112         | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.043.200,00 | 986.600,00   | 908.284,00   |
| 3113         | Einzahlungen aus Gebühren   |              |              |              |
| 3114         | Einzahlungen aus Leistungen   |              |              |              |
| 3115         | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |              |              |              |
| 3116         | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 4.800,00     | 5.000,00     | 3.300,13     |
| 312          | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 137.200,00   | 137.200,00   | 153.655,15   |
| 3121         | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 137.200,00   | 137.200,00   | 156.126,00   |
| 3122         | Transferzahlungen von Beteiligungen   |              |              | -2.470,85    |
| 3123         | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |              |              |              |
| 3124         | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |              |              |              |
| 3125         | Transferzahlungen vom Ausland   |              |              |              |
| 3126         | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |              |              |              |
| 313          | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 270.900,00   | 271.800,00   | 3.833,0      |
| 3131         | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.400,00     | 1.300,00     | 1.362,28     |
| 3133         | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |              |              |              |
| 3134         | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |              |              |              |
| 3135         | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 269.500,00   | 270.500,00   | 2.470,80     |
| 31           | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 3.193.100,00 | 2.972.300,00 | 2.648.114,73 |
| 321          | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3211         | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |              |              |              |
| 3212         | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |              |              |              |
| 3213         | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |              |              |              |
| 322          | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 100,00       | 90.100,00    | 115.351,64   |
| 3221         | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |              |              |              |
| 3222         | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |              |              | 1.575,00     |
| 3223         | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |              |              |              |
| 3224         | Auszahlungen für Instandhaltung   |              | 90.000,00    | 113.758,60   |
| 3225         | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 100,00       | 100,00       | 18,04        |
| 323          | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 96.400,00    | 109.800,00   | 98.541,00    |
|              | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 96.400,00    | 109.800,00   | 98.541,0     |
| 3231         |   |              |              |              |
| 3231<br>3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen  |              |              |              |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022      | VA 2021      | RA 2020      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |              |              |              |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  |              |              |              |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |              |              |              |
|      |   |              |              |              |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 8.600,00     | 9.800,00     | 10.320,29    |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 6.000,00     | 7.300,00     | 7.652,42     |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |              |              |              |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |              |              |              |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 2.600,00     | 2.500,00     | 2.667,87     |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 105.100,00   | 209.700,00   | 224.212,93   |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | 3.088.000,00 | 2.762.600,00 | 2.423.901,80 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |              |              |              |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |              |              |              |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |              |              |              |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |              |              |              |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |              |              |              |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |              |              |              |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |              |              |              |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | ,            | ,            | •            |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |              |              |              |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |              |              |              |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |              |              |              |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00         | 0,00         | 0.00         |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | ,            | ,            | •            |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |              |              |              |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |              |              |              |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |              |              |              |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |              |              |              |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |              |              |              |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |              |              |              |

#### Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| rınanzw | inschaft (Gruppe 9)   |              |              |              |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| MVAG    | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022      | VA 2021      | RA 2020      |
| 3413    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   |              |              |              |
| 3414    | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  |              |              |              |
| 3415    | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |              |              |              |
| 3416    | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |              |              |              |
| 3417    | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |              |              |              |
| 342     | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3421    | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     |              |              |              |
| 3422    | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  |              |              |              |
| 3423    | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |              |              |              |
| 3425    | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |              |              |              |
| 343     | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3431    | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    |              |              |              |
| 3432    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |              |              |              |
| 3433    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   |              |              |              |
| 3434    | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                |              |              |              |
| 3435    | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |              |              |              |
| 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | 3.088.000,00 | 2.762.600,00 | 2.423.901,80 |
| 351     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3511    | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |              |              |              |
| 3512    | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |              |              |              |
| 3513    | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |              |              |              |
| 3514    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |              |              |              |
| 353     | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3530    | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |              |              |              |
| 355     | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3550    | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |              |              |              |
| 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 361     | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 298.900,00   | 298.300,00   | 34.256,44    |
| 3611    | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       |              |              |              |
|         |   |              |              |              |

Gemeinde Brand

#### Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|      | · ·· ·  |              |              |              |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2022      | VA 2021      | RA 2020      |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       |              |              |              |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 |              |              |              |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 298.900,00   | 298.300,00   | 34.256,44    |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   |              |              |              |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |              |              |              |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |              |              |              |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 298.900,00   | 298.300,00   | 34.256,44    |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | -298.900,00  | -298.300,00  | -34.256,44   |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | 2.789.100,00 | 2.464.300,00 | 2.389.645,36 |



|                      |                        |   | MVAG        | QU | Ergel      | onisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|------------------------|---|-------------|----|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |                        |   | EH FH       |    | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021           | RA 202     |
| 0 Vertretungsk       | örper und              | d allgemeine Verwal   | tung        |    |            |                 |            |            |                   |            |
|                      |                        | _   |             |    |            |                 |            |            |                   |            |
| 00                   | Gewählt                | e Gemeindeorgane  |             |    |            |                 |            |            |                   |            |
| 000                  | Gewählte               | Gemeindeorgane  |             |    |            |                 |            |            |                   |            |
| 00000                | Gemeind                | evertretung   |             |    |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein            | zahlungen)  |             |    |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/00000+86110        | Bed.Zuw                | eisung Land   | 2121 3121   | 15 | 2.500,00   | 2.400,00        | 2.556,00   | 2.500,00   | 2.400,00          | 2.556,00   |
| Summe Mittelaufbr.   | 000                    | Gewählte Gemeindeorg  | gane        |    | 2.500,00   | 2.400,00        | 2.556,00   | 2.500,00   | 2.400,00          | 2.556,00   |
|                      | 00                     | Gewählte Gemeindeorg  | gane        |    | 2.500,00   | 2.400,00        | 2.556,00   | 2.500,00   | 2.400,00          | 2.556,00   |
| 00000                | Gemeind                | evertretung   |             |    |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendung              | gen, Auszahlungen)  |             |    |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/00000-72100        | Entsch.B               | ürgermeister u. Mandatare                                     | 2225 3225   | 22 | 81.900,00  | 80.000,00       | 72.929,13  | 81.900,00  | 80.000,00         | 72.929,13  |
| 1/00000-72300        | Sonst. Ko              | osten der Gemeindeorgane                                      | e 2225 3225 | 24 | 700,00     | 600,00          | 516,00     | 700,00     | 600,00            | 2.063,84   |
| 1/00000-75200        | Beitrag a              | n Bgm. Pensionsfonds  | 2231 3231   | 26 | 12.700,00  | 8.600,00        | 11.404,45  | 12.700,00  | 8.600,00          | 11.404,45  |
| 1/00000-75300        | Beitrag B              | gm. an VBV  | 2231 3231   | 26 |            |                 | 5.499,77   |            |                   | 5.499,77   |
| Summe Mittelverw.    | 000                    | Gewählte Gemeindeorg  | gane        |    | 95.300,00  | 89.200,00       | 90.349,35  | 95.300,00  | 89.200,00         | 91.897,19  |
|                      | 00                     | Gewählte Gemeindeorg  | gane        |    | 95.300,00  | 89.200,00       | 90.349,35  | 95.300,00  | 89.200,00         | 91.897,19  |
| Saldo                | 000                    | Gewählte Gemeindeorg  | gane        |    | -92.800,00 | -86.800,00      | -87.793,35 | -92.800,00 | -86.800,00        | -89.341,19 |
|                      | 00                     | Gewählte Gemeindeorg  | gane        |    | -92.800,00 | -86.800,00      | -87.793,35 | -92.800,00 | -86.800,00        | -89.341,19 |
| 01                   | Hauptve                | rwaltung  |             |    |            |                 |            |            |                   |            |
| 010                  | Zentralan              | nt  |             |    |            |                 |            |            |                   |            |
| 01000                | Gemeind                | eamt-Verwaltung   |             |    |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein            | zahlungen)  |             |    |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/01000+80800        | Verk.v. D              | rucksorten  | 2116 3116   | 16 | 100,00     | 100,00          |            | 100,00     | 100,00            |            |
| 2/01000+81600        | Ers.d.Bu               | ndes f. Erheb.  | 2114 3114   | 13 | 100,00     | 100,00          |            | 100,00     | 100,00            |            |
| 2/01000+81610        | Interne V              | ergütung  | 2114 3114   | 13 |            |                 | 15.500,00  |            |                   | 15.500,00  |
| 2/01000+81700/1      | Erträge a<br>sonstiger | us der Auflösung von<br>n Rückstellungen<br>nsrückstellung)   | 2117        |    | 6.500,00   |                 |            |            |                   |            |
| 2/01000+81700/2      | Erträge a              | us der Auflösung von<br>n Rückstellungen (n. k.               | 2117        |    |            | 2.700,00        |            |            |                   |            |
| 2/01000+82900        | ,                      | innahmen  | 2116 3116   | 18 | 3.800,00   | 3.400,00        | 9.624,31   | 3.800,00   | 3.400,00          | 9.279,3    |
| 2/01000+89100        | Sonstige<br>Bestands   | Wertaufholungen /<br>vermehrungen am<br>jen und langfristigen | 2117        |    |            | 2 22/22         | 2.888,20   | ,          |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 010                    | Zentralamt  |             |    | 10.500,00  | 6.300,00        | 28.012,51  | 4.000,00   | 3.600,00          | 24.779,31  |

|                     |   | MVAG      | QU | Erge        | bnisvoranschlag |             | Finanzi     | erungsvoranschlag | 9           |
|---------------------|---|-----------|----|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                     |   | EH FH     |    | VA 2022     | VA 2021         | RA 2020     | VA 2022     | VA 2021           | RA 2020     |
| 01000               | Gemeindeamt-Verwaltung  |           |    |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen)                                   |           |    |             |                 |             |             |                   |             |
| 1/01000-04200       | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                  | 3415      | 41 |             |                 |             |             |                   | 1.250,00    |
| 1/01000-40000       | Geringwertige Güter   | 2221 3221 | 23 | 1.000,00    | 1.000,00        |             | 1.000,00    | 1.000,00          |             |
| 1/01000-40010       | Straßen-und Hausnummerntafeln                                 | 2221 3221 | 23 | 100,00      | 100,00          |             | 100,00      | 100,00            |             |
| 1/01000-45600       | Büromaterial  | 2221 3221 | 23 | 1.700,00    | 1.600,00        | 2.327,68    | 1.700,00    | 1.600,00          | 2.327,68    |
| 1/01000-45700       | Druckwerke aller Art  | 2221 3221 | 23 | 2.500,00    | 3.000,00        | 1.964,18    | 2.500,00    | 3.000,00          | 1.964,18    |
| 1/01000-51000       | Bezüge d. Angestellten  | 2211 3211 | 20 | 181.300,00  | 165.000,00      | 156.370,88  | 181.300,00  | 165.000,00        | 156.370,88  |
| 1/01000-51100       | Bezüge d. Arbeiter  | 2211 3211 | 20 | 12.700,00   | 12.200,00       | 5.486,42    | 12.700,00   | 12.200,00         | 5.486,42    |
| 1/01000-58000       | Dgb zum Ausgleichsfonds für<br>Familienbeihilfen              | 2212 3212 | 20 | 7.300,00    | 6.600,00        | 6.205,01    | 7.300,00    | 6.600,00          | 6.205,01    |
| 1/01000-58200       | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                          | 2212 3212 | 20 | 38.400,00   | 34.900,00       | 32.469,69   | 38.400,00   | 34.900,00         | 32.469,69   |
| 1/01000-58250       | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit / PK                     | 2212 3212 | 20 | 1.600,00    | 1.400,00        | 801,41      | 1.600,00    | 1.400,00          | 801,41      |
| 1/01000-58251       | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit / MV     | 2212 3212 | 20 | 3.000,00    | 2.700,00        | 2.370,86    | 3.000,00    | 2.700,00          | 2.370,86    |
| 1/01000-59000       | Schulung/Kurse  | 2212 3212 | 20 | 2.000,00    | 2.500,00        | 615,89      | 2.000,00    | 2.500,00          | 615,89      |
| 1/01000-59200       | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen      | 2214      |    |             | 6.500,00        | 1.984,82    |             |                   |             |
| 1/01000-59300       | Dotierung von Rückstellungen für<br>nicht konsumierte Urlaube | 2214      |    | 15.100,00   |                 | 3.227,13    |             |                   |             |
| 1/01000-60000       | Strom für Elektrotankstelle                                   | 2222 3222 | 24 | 700,00      | 700,00          | 601,11      | 700,00      | 700,00            | 555,39      |
| 1/01000-61800       | Instandhaltung der Amtsausstattung                            | 2224 3224 | 24 | 100,00      | 500,00          |             | 100,00      | 500,00            |             |
| 1/01000-63000       | Porto   | 2222 3222 | 24 | 5.200,00    | 5.000,00        | 7.368,46    | 5.200,00    | 5.000,00          | 7.028,51    |
| 1/01000-63100       | Telefon   | 2222 3222 | 24 | 1.800,00    | 2.000,00        | 1.487,58    | 1.800,00    | 2.000,00          | 1.474,22    |
| 1/01000-64000       | Rechtsanwaltskosten   | 2222 3222 | 24 | 5.000,00    | 5.000,00        | 1.341,96    | 5.000,00    | 5.000,00          | 1.341,96    |
| 1/01000-64010       | Beratungskosten   | 2222 3222 | 24 | 2.000,00    | 800,00          | 49.439,10   | 2.000,00    | 800,00            |             |
| 1/01000-67000       | Versicherungen  | 2222 3222 | 24 | 3.500,00    | 4.100,00        | 1.209,76    | 3.500,00    | 4.100,00          | 1.209,76    |
| 1/01000-68000       | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226      |    | 46.700,00   | 46.700,00       | 46.774,75   |             |                   |             |
| 1/01000-68800       | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen       | 2226      | 24 |             | 10.000,00       |             |             |                   |             |
| 1/01000-72020       | Beitrag an Gemeinden  | 2225 3225 | 24 | 3.600,00    | 4.500,00        | 4.496,66    | 3.600,00    | 4.500,00          | 4.496,66    |
| 1/01000-72400       | Reisespesen   | 2225 3225 | 24 | 1.600,00    | 1.600,00        | 1.129,85    | 1.600,00    | 1.600,00          | 1.129,85    |
| 1/01000-72800       | Inserate  | 2225 3225 | 24 | 1.000,00    | 1.000,00        | 1.010,59    | 1.000,00    | 1.000,00          | 1.010,59    |
| 1/01000-72900       | Versch. Aufwendungen  | 2225 3225 | 24 | 7.000,00    | 14.000,00       | 14.624,28   | 7.000,00    | 14.000,00         | 14.836,91   |
| Summe Mittelverw.   | 010 Zentralamt  |           |    | 344.900,00  | 333.400,00      | 343.308,07  | 283.100,00  | 270.200,00        | 242.945,87  |
| Saldo               | 010 Zentralamt  |           |    | -334.400,00 | -327.100,00     | -315.295,56 | -279.100,00 | -266.600,00       | -218.166,56 |

|                      |                         | MVAG                  | QU | Erg         | ebnisvoranschlag |             | Finanzi     | erungsvoranschlag |             |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                      |                         | EH FH                 |    | VA 2022     | VA 2021          | RA 2020     | VA 2022     | VA 2021           | RA 2020     |
| 016                  | Elektronische Datenv    | verarbeitung          |    |             |                  |             |             |                   |             |
| 01600                | Datenverarbeitung       |                       |    |             |                  |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                       |    |             |                  |             |             |                   |             |
| Summe Mittelaufbr.   | 016 Elektronis          | che Datenverarbeitung |    | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 01600                | Datenverarbeitung       |                       |    |             |                  |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszah    | lungen)               |    |             |                  |             |             |                   |             |
| 1/01600-02000        | Ankauf v. Edv-Anlage    | 3414                  | 41 |             |                  |             | 1.000,00    | 7.000,00          |             |
| 1/01600-07000        | Lizenz Software         | 3411                  | 42 |             |                  |             |             | 7.500,00          |             |
| 1/01600-61600        | Insth. v.Maschinen u.   | Wz 2224 3224          | 24 | 2.800,00    | 3.500,00         | 1.906,06    | 2.800,00    | 3.500,00          | 1.717,79    |
| 1/01600-68000        | Planmäßige Abschrei     | bung 2226             |    | 500,00      | 200,00           | 212,61      |             |                   |             |
| 1/01600-72600        | Mitgl. Beiträge Ver.u.a | a. 2225 3225          | 24 | 8.500,00    | 8.500,00         | 8.209,98    | 8.500,00    | 8.500,00          | 7.459,65    |
| 1/01600-72800        | Edv-Verarbeitung        | 2225 3225             | 24 | 3.500,00    | 6.000,00         | 6.255,20    | 3.500,00    | 6.000,00          | 5.955,20    |
| 1/01600-72900        | Versch. Aufwendunge     | en 2225 3225          | 24 | 4.000,00    | 500,00           | 4.968,15    | 4.000,00    | 500,00            | 1.469,83    |
| Summe Mittelverw.    | 016 Elektronis          | che Datenverarbeitung |    | 19.300,00   | 18.700,00        | 21.552,00   | 19.800,00   | 33.000,00         | 16.602,47   |
| Saldo                | 016 Elektronis          | che Datenverarbeitung |    | -19.300,00  | -18.700,00       | -21.552,00  | -19.800,00  | -33.000,00        | -16.602,47  |
| 019                  | Repräsentation          |                       |    |             |                  |             |             |                   |             |
| 01900                | Repräsentation          |                       |    |             |                  |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                       |    |             |                  |             |             |                   |             |
| Summe Mittelaufbr.   | 019 Repräsent           | ation                 |    | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|                      | 01 Hauptverv            | valtung               |    | 10.500,00   | 6.300,00         | 28.012,51   | 4.000,00    | 3.600,00          | 24.779,31   |
| 01900                | Repräsentation          |                       |    |             |                  |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszah    | lungen)               |    |             |                  |             |             |                   |             |
| 1/01900-72300        | Repräsentationskoste    | n 2225 3225           | 24 | 3.500,00    | 2.100,00         | 3.650,00    | 3.500,00    | 2.100,00          | 1.415,36    |
| Summe Mittelverw.    | 019 Repräsent           | ation                 |    | 3.500,00    | 2.100,00         | 3.650,00    | 3.500,00    | 2.100,00          | 1.415,36    |
|                      | 01 Hauptverv            | valtung               |    | 367.700,00  | 354.200,00       | 368.510,07  | 306.400,00  | 305.300,00        | 260.963,70  |
| Saldo                | 019 Repräsent           | ation                 |    | -3.500,00   | -2.100,00        | -3.650,00   | -3.500,00   | -2.100,00         | -1.415,36   |
|                      | 01 Hauptverv            | valtung               |    | -357.200,00 | -347.900,00      | -340.497,56 | -302.400,00 | -301.700,00       | -236.184,39 |
| 02                   | Hauptverwaltung         |                       |    |             |                  |             |             |                   |             |
| 022                  | Standesamt              |                       |    |             |                  |             |             |                   |             |
| 02200                | Standesamt Standes      | amt                   |    |             |                  |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                       |    |             |                  |             |             |                   |             |
| 2/02200+82800        | Versch.Ausg.Rückers     | . 2116 3116           | 18 | 300,00      | 300,00           | 224,25      | 300,00      | 300,00            | 224,25      |
| Summe Mittelaufbr.   | 022 Standesar           | nt                    |    | 300,00      | 300,00           | 224,25      | 300,00      | 300,00            | 224,25      |

|                      |                            | MVAG      | QU | Ergeb     | nisvoranschlag |           | Finanzie  | erungsvoranschlag |           |
|----------------------|----------------------------|-----------|----|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|                      |                            | EH FH     |    | VA 2022   | VA 2021        | RA 2020   | VA 2022   | VA 2021           | RA 2020   |
| 02200                | Standesamt Standesamt      |           |    |           |                |           |           |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen) |           |    |           |                |           |           |                   |           |
| 1/02200-72020        | Beitrag an Gemeinden       | 2225 3225 | 24 | 3.300,00  | 3.600,00       | 3.217,23  | 3.300,00  | 3.600,00          | 3.217,23  |
| Summe Mittelverw.    | 022 Standesamt             |           |    | 3.300,00  | 3.600,00       | 3.217,23  | 3.300,00  | 3.600,00          | 3.217,23  |
| Saldo                | 022 Standesamt             |           |    | -3.000,00 | -3.300,00      | -2.992,98 | -3.000,00 | -3.300,00         | -2.992,98 |
| 024                  | Wahlamt                    |           |    |           |                |           |           |                   |           |
| 02400                | Wahlangelegenheiten        |           |    |           |                |           |           |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)      |           |    |           |                |           |           |                   |           |
| 2/02400+81600        | Kostenersätze des Bundes   | 2114 3114 | 13 | 600,00    | 500,00         | 360,17    | 600,00    | 500,00            | 360,17    |
| Summe Mittelaufbr.   | 024 Wahlamt                |           |    | 600,00    | 500,00         | 360,17    | 600,00    | 500,00            | 360,17    |
| 02400                | Wahlangelegenheiten        |           |    |           |                |           |           |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen) |           |    |           |                |           |           |                   |           |
| 1/02400-45600        | Allg. Amtssachaufwand      | 2221 3221 | 23 | 100,00    | 100,00         |           | 100,00    | 100,00            |           |
| Summe Mittelverw.    | 024 Wahlamt                |           |    | 100,00    | 100,00         | 0,00      | 100,00    | 100,00            | 0,00      |
| Saldo                | 024 Wahlamt                |           |    | 500,00    | 400,00         | 360,17    | 500,00    | 400,00            | 360,17    |
| 025                  | Staatsbürgerschaft         |           |    |           |                |           |           |                   |           |
| 02500                | Staatsbürgerschaft         |           |    |           |                |           |           |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)      |           |    |           |                |           |           |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 025 Staatsbürgerschaft     |           |    | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|                      | 02 Hauptverwaltung         |           |    | 900,00    | 800,00         | 584,42    | 900,00    | 800,00            | 584,42    |
| 02500                | Staatsbürgerschaft         |           |    |           |                |           |           |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen) |           |    |           |                |           |           |                   |           |
| 1/02500-72020        | Beitrag an Gemeinden       | 2225 3225 | 24 |           | 300,00         |           |           | 300,00            |           |
| Summe Mittelverw.    | 025 Staatsbürgerschaft     |           |    | 0,00      | 300,00         | 0,00      | 0,00      | 300,00            | 0,00      |
|                      | 02 Hauptverwaltung         |           |    | 3.400,00  | 4.000,00       | 3.217,23  | 3.400,00  | 4.000,00          | 3.217,23  |
| Saldo                | 025 Staatsbürgerschaft     |           |    | 0,00      | -300,00        | 0,00      | 0,00      | -300,00           | 0,00      |
|                      | 02 Hauptverwaltung         |           |    | -2.500,00 | -3.200,00      | -2.632,81 | -2.500,00 | -3.200,00         | -2.632,81 |

|                      |   | MVAG            | QU                | Frae       | bnisvoranschlag |            | Finanzio   | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|---|-----------------|-------------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH           | QU                | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021           | RA 2020    |
|                      |   |                 |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| 03                   | Bauverwaltung   |                 |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| 031                  | Amt für Raumordnung und Rau                               | mplanung        |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| 03100                | Raumplanung   |                 |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                                     |                 |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/03100+30100/1      | Förderung Flächenwidmungsplan (REP)                       | 3331            | 33                |            |                 |            | 40.000,00  |                   |            |
| 2/03100+81600        | Grundbuchsauszüge   | 2114 3114       | 13                | 100,00     | 100,00          | 3,32       | 100,00     | 100,00            | 3,32       |
| Summe Mittelaufbr.   | 031 Amt für Raumordnun                                    | g und Raumpla   | nung              | 100,00     | 100,00          | 3,32       | 40.100,00  | 100,00            | 3,32       |
|                      | 03 Bauverwaltung  |                 |                   | 100,00     | 100,00          | 3,32       | 40.100,00  | 100,00            | 3,32       |
| 03100                | Raumplanung   |                 |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                                |                 |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/03100-07000        | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) - | 3411<br>LIS     | 42                |            |                 |            |            | 30.000,00         |            |
| 1/03100-72800        | Aufwand-Raumplanung                                       | 2225 3225       | 24                | 10.000,00  | 30.000,00       | 25.993,37  | 10.000,00  | 30.000,00         | 26.745,02  |
| 1/03100-72800/1      | Flächenwidmungsplan (REP)                                 | 2225 3225       | 24                | 50.000,00  |                 |            | 50.000,00  |                   |            |
| 1/03100-72900        | Versch. Aufwendungen                                      | 2225 3225       | 24                | 500,00     |                 | 415,08     | 500,00     |                   | 415,08     |
| Summe Mittelverw.    | 031 Amt für Raumordnun                                    | g und Raumpla   | nung              | 60.500,00  | 30.000,00       | 26.408,45  | 60.500,00  | 60.000,00         | 27.160,10  |
|                      | 03 Bauverwaltung  |                 |                   | 60.500,00  | 30.000,00       | 26.408,45  | 60.500,00  | 60.000,00         | 27.160,10  |
| Saldo                | 031 Amt für Raumordnun                                    | g und Raumpla   | nung              | -60.400,00 | -29.900,00      | -26.405,13 | -20.400,00 | -59.900,00        | -27.156,78 |
|                      | 03 Bauverwaltung  |                 |                   | -60.400,00 | -29.900,00      | -26.405,13 | -20.400,00 | -59.900,00        | -27.156,78 |
| 06                   | Sonstige Maßnahmen  |                 |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| 060                  | Beiträge an Verbände, Vereine o                           | der sonstige O  | ganisationen      |            |                 |            |            |                   |            |
| 06000                | Sonstige Maßnahmen  |                 |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                                     |                 |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 060 Beiträge an Verbände                                  | e, Vereine oder | sonstige Organisa | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 06000                | Sonstige Maßnahmen  |                 |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                                |                 |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/06000-72600        | Mitgl.Beiträge Ver.u.a.                                   | 2225 3225       | 24                | 5.200,00   | 5.100,00        | 5.061,29   | 5.200,00   | 5.100,00          | 4.658,81   |
| 1/06000-72800        | Energieausschuß E5 für Natur- un Landschaftsschutz        | nd 2225 3225    | 24                | 6.000,00   | 6.700,00        | 4.768,80   | 6.000,00   | 6.700,00          | 4.768,80   |
| Summe Mittelverw.    | 060 Beiträge an Verbände                                  | e, Vereine oder | sonstige Organisa | 11.200,00  | 11.800,00       | 9.830,09   | 11.200,00  | 11.800,00         | 9.427,61   |
| Saldo                | 060 Beiträge an Verbände                                  | e, Vereine oder | sonstige Organisa | -11.200,00 | -11.800,00      | -9.830,09  | -11.200,00 | -11.800,00        | -9.427,61  |

|                      |             |                     | M۱        | /AG      | QU      | Erg         | ebnisvoranschlag |             | Finanzi     | erungsvoranschlag | I           |
|----------------------|-------------|---------------------|-----------|----------|---------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                      |             |                     | EH        | FH       |         | VA 2022     | VA 2021          | RA 2020     | VA 2022     | VA 2021           | RA 2020     |
| 062                  | Ehrunger    | und Auszeichnunger  | 1         |          |         |             |                  |             |             |                   |             |
| 06200                | Ehrunger    | 1                   |           |          |         |             |                  |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)          |           |          |         |             |                  |             |             |                   |             |
| Summe Mittelaufbr.   | 062         | Ehrungen und Ausze  | eichnunge | n        |         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|                      | 06          | Sonstige Maßnahme   | n         |          |         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 06200                | Ehrunger    | 1                   |           |          |         |             |                  |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun    | gen, Auszahlungen)  |           |          |         |             |                  |             |             |                   |             |
| 1/06200-72900        | Versch. A   | ufwendungen         | 2225      | 3225     | 24      | 500,00      | 1.000,00         | 480,00      | 500,00      | 1.000,00          | 480,00      |
| Summe Mittelverw.    | 062         | Ehrungen und Ausze  | eichnunge | n        |         | 500,00      | 1.000,00         | 480,00      | 500,00      | 1.000,00          | 480,00      |
|                      | 06          | Sonstige Maßnahme   | n         |          |         | 11.700,00   | 12.800,00        | 10.310,09   | 11.700,00   | 12.800,00         | 9.907,61    |
| Saldo                | 062         | Ehrungen und Ausze  | eichnunge | n        |         | -500,00     | -1.000,00        | -480,00     | -500,00     | -1.000,00         | -480,00     |
|                      | 06          | Sonstige Maßnahme   | n         |          |         | -11.700,00  | -12.800,00       | -10.310,09  | -11.700,00  | -12.800,00        | -9.907,61   |
| 09                   | Persona     | lbetreuung          |           |          |         |             |                  |             |             |                   |             |
| 094                  | Gemeins     | chaftspflege        |           |          |         |             |                  |             |             |                   |             |
| 09400                | Personal    | petreuung           |           |          |         |             |                  |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)          |           |          |         |             |                  |             |             |                   |             |
| Summe Mittelaufbr.   | 094         | Gemeinschaftspfleg  | e         |          |         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|                      | 09          | Personalbetreuung   |           |          |         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|                      | 0           | Vertretungskörper u | nd allgem | eine Ver | waltung | 14.000,00   | 9.600,00         | 31.156,25   | 47.500,00   | 6.900,00          | 27.923,05   |
| 09400                | Personal    | oetreuung           |           |          |         |             |                  |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | ufwendung   | gen, Auszahlungen)  |           |          |         |             |                  |             |             |                   |             |
| 1/09400-72900        | Aufw.Gei    | meinschaftpfl.      | 2225      | 3225     | 24      | 2.000,00    | 4.000,00         | 288,46      | 2.000,00    | 4.000,00          | 1.484,58    |
| Summe Mittelverw.    | 094         | Gemeinschaftspfleg  | e         |          |         | 2.000,00    | 4.000,00         | 288,46      | 2.000,00    | 4.000,00          | 1.484,58    |
|                      | 09          | Personalbetreuung   |           |          |         | 2.000,00    | 4.000,00         | 288,46      | 2.000,00    | 4.000,00          | 1.484,58    |
|                      | 0           | Vertretungskörper u | nd allgem | eine Ver | waltung | 540.600,00  | 494.200,00       | 499.083,65  | 479.300,00  | 475.300,00        | 394.630,41  |
| Saldo                | 094         | Gemeinschaftspfleg  | е         |          |         | -2.000,00   | -4.000,00        | -288,46     | -2.000,00   | -4.000,00         | -1.484,58   |
|                      | 09          | Personalbetreuung   |           |          |         | -2.000,00   | -4.000,00        | -288,46     | -2.000,00   | -4.000,00         | -1.484,58   |
|                      | 0           | Vertretungskörper u |           |          |         | -526.600,00 | -484.600,00      | -467.927.40 | -431.800.00 | -468.400,00       | -366.707,36 |

|                      |           |  | MVAG      | QU | Ergel      | nisvoranschlag |         | Finanzi    | erungsvoranschlag |              |
|----------------------|-----------|--|-----------|----|------------|----------------|---------|------------|-------------------|--------------|
|                      |           |  | EH FH     |    | VA 2022    | VA 2021        | RA 2020 | VA 2022    | VA 2021           | RA 2020      |
| 1 Öffentliche O      | rdnuna    | und Sicherheit   |           |    |            |                |         |            |                   |              |
|                      |           |  |           |    |            |                |         |            |                   |              |
| 13                   | Sonde     | rpolizei   |           |    |            |                |         |            |                   |              |
| 132                  |           | heitspolizei   |           |    |            |                |         |            |                   |              |
| 13200                | Totenbe   | •  |           |    |            |                |         |            |                   |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | nzahlungen)  |           |    |            |                |         |            |                   |              |
| Summe Mittelaufbr.   | 132       | Gesundheitspolizei   |           |    | 0,00       | 0,00           | 0,00    | 0,00       | 0,00              | 0,00         |
|                      | 13        | Sonderpolizei  |           |    | 0,00       | 0,00           | 0,00    | 0,00       | 0,00              | 0,00         |
| 13200                | Totenbe   | eschau   |           |    |            |                |         |            |                   |              |
| Mittelverwendung (A  | ufwendu   | ngen, Auszahlungen)  |           |    |            |                |         |            |                   |              |
| 1/13200-72800        | Kosten    | aller Art  | 2225 3225 | 24 | 1.000,00   | 1.000,00       | 541,86  | 1.000,00   | 1.000,00          | 541,86       |
| Summe Mittelverw.    | 132       | Gesundheitspolizei   |           |    | 1.000,00   | 1.000,00       | 541,86  | 1.000,00   | 1.000,00          | 541,86       |
|                      | 13        | Sonderpolizei  |           |    | 1.000,00   | 1.000,00       | 541,86  | 1.000,00   | 1.000,00          | 541,86       |
| Saldo                | 132       | Gesundheitspolizei   |           |    | -1.000,00  | -1.000,00      | -541,86 | -1.000,00  | -1.000,00         | -541,86      |
|                      | 13        | Sonderpolizei  |           |    | -1.000,00  | -1.000,00      | -541,86 | -1.000,00  | -1.000,00         | -541,86      |
| 16                   | Feuerv    | vehrwesen  |           |    |            |                |         |            |                   |              |
| 163                  | Freiwill  | ige Feuerwehren  |           |    |            |                |         |            |                   |              |
| 16300                |           | ehrwesen   |           |    |            |                |         |            |                   |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | nzahlungen)  |           |    |            |                |         |            |                   |              |
| 2/16300+30100        | Zuschu    | ss Land Feuerwehrauto  | 3331      | 33 |            |                |         | 100,00     | 76.000,00         | 85.750,00    |
| 2/16300+30100/1      | Bedarfs   | szuweisung   | 3331      | 33 |            |                |         |            | 137.700,00        |              |
| 2/16300+30100/2      | Zuschu    | ss Land Vereinshaus  | 3331      | 33 |            |                |         |            | 548.500,00        |              |
| 2/16300+30110        | Bes. Be   | edarfszuweisung  | 3331      | 33 |            |                |         |            | 53.000,00         | 75.959,61    |
| 2/16300+34600        | Darl.Au   | fnahme Vereinshaus   | 3514      | 55 |            |                |         |            |                   | 1.027.193,37 |
| 2/16300+81300        | Investit  | aus der Auflösung von<br>ionszuschüssen<br>Itransfers)                     | 2127      |    | 16.500,00  |                |         |            |                   |              |
| 2/16300+82900/1      |           | f Lose Vereinshaus -   | 2116 3116 | 18 | 50.000,00  | 36.600,00      |         | 50.000,00  | 36.600,00         |              |
| 2/16300+82900/2      | Sonstig   | e Erträge Vereinshaus Neu  | 2116 3116 | 18 | 55.000,00  |                |         | 55.000,00  |                   |              |
| 2/16300+89100        | Bestan    | e Wertaufholungen /<br>dsvermehrungen am<br>tigen und langfristigen<br>gen | 2117      |    |            |                | 40,00   |            |                   |              |
| Summe Mittelaufbr.   | 163       | Freiwillige Feuerwehren  |           |    | 121,500,00 | 36.600.00      | 40.00   | 105.100.00 | 851.800.00        | 1.188.902.98 |

|                      |   | MVAG          | QU             | Ergel      | onisvoranschlag |            | Finanz     | zierungsvoranschlag |              |
|----------------------|---|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------------|--------------|
|                      |   | EH FH         |                | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021             | RA 2020      |
| 16300                | Feuerwehrwesen  |               |                |            |                 |            |            |                     |              |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)                             |               |                |            |                 |            |            |                     |              |
| 1/16300-01000        | Neu- und Erweiterungsbauten                             | 3413          | 40             |            |                 |            |            |                     | -144,06      |
| 1/16300-01000/1      | Neubau Vereinshaus                                      | 3413          | 40             |            |                 |            |            |                     | 684.132,68   |
| 1/16300-04000        | Ank.v. Fahrzeugen                                       | 3414          | 41             |            |                 |            |            | 110.000,00          | 107.146,88   |
| 1/16300-04200        | Anschaffung v. Löschgeräten                             | 3415          | 41             |            |                 |            | 1.500,00   | 2.500,00            | 4.776,96     |
| 1/16300-06100        | Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten Vereinhaus Neu | 3413          | 40             |            |                 |            |            | 989.000,00          |              |
| 1/16300-34600/2      | Schuldentilgung Vereinhaus                              | 3614          | 65             |            |                 |            | 37.600,00  | 37.300,00           | -22,33       |
| 1/16300-40000        | Geringwertige Güter                                     | 2221 3221     | 23             | 1.500,00   | 4.200,00        | 1.136,61   | 1.500,00   | 4.200,00            | 1.136,61     |
| 1/16300-45200        | Treibstoff  | 2221 3221     | 23             | 600,00     | 600,00          | 263,21     | 600,00     | 600,00              | 263,21       |
| 1/16300-60000        | Strom   | 2222 3222     | 24             | 800,00     | 800,00          | 769,94     | 800,00     | 800,00              |              |
| 1/16300-61400        | Instandh.Gebäude  | 2224 3224     | 24             | 2.000,00   | 5.500,00        | 150,54     | 2.000,00   | 5.500,00            | 8,52         |
| 1/16300-61700        | Insth.Fahrzeuge   | 2224 3224     | 24             | 6.000,00   | 8.000,00        | 8.807,03   | 6.000,00   | 8.000,00            | 9.395,03     |
| 1/16300-61800        | Instandhaltung der Ausrüstung                           | 2224 3224     | 24             | 5.300,00   | 5.200,00        | 10.210,31  | 5.300,00   | 5.200,00            | 7.754,71     |
| 1/16300-65000/5      | Schuldzinsen Vereinshaus                                | 2241 3241     | 25             | 9.000,00   | 9.300,00        | 7.330,87   | 9.000,00   | 9.300,00            | 7.330,87     |
| 1/16300-67000        | Versicherungen  | 2222 3222     | 24             |            | 1.000,00        | 3.678,68   |            | 1.000,00            | 3.678,68     |
| 1/16300-67000/1      | Versicherungen Vereinshaus                              | 2222 3222     | 24             | 4.200,00   |                 |            | 4.200,00   |                     |              |
| 1/16300-68000        | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226          |                | 95.300,00  | 56.800,00       | 13.489,55  |            |                     |              |
| 1/16300-70000        | Miete u. Pacht  | 2223 3223     | 24             |            | 300,00          |            |            | 300,00              |              |
| 1/16300-71000        | Steuern u. Abgaben                                      | 2225 3225     | 24             | 100,00     | 100,00          | 48,00      | 100,00     | 100,00              | 48,00        |
| 1/16300-72800        | Verdienstentgang  | 2225 3225     | 24             | 2.500,00   | 3.700,00        | 1.521,36   | 2.500,00   | 3.700,00            |              |
| 1/16300-72900        | Versch. Aufwendungen                                    | 2225 3225     | 24             | 1.500,00   | 2.500,00        | 2.771,91   | 1.500,00   | 2.500,00            | 2.656,72     |
| 1/16300-72980        | Brandwache  | 2225 3225     | 24             | 300,00     | 300,00          |            | 300,00     | 300,00              |              |
| Summe Mittelverw.    | 163 Freiwillige Feuerwehre                              | n             |                | 129.100,00 | 98.300,00       | 50.178,01  | 72.900,00  | 1.180.300,00        | 828.162,48   |
| Saldo                | 163 Freiwillige Feuerwehre                              | n             |                | -7.600,00  | -61.700,00      | -50.138,01 | 32.200,00  | -328.500,00         | 360.740,50   |
| 164                  | Förderung der Brandbekämpfung                           | und Brandverh | nütung         |            |                 |            |            |                     |              |
| 16400                | Löschwasser-Anlagen                                     |               |                |            |                 |            |            |                     |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                                   |               |                |            |                 |            |            |                     |              |
| Summe Mittelaufbr.   | 164 Förderung der Brandbe                               | ekämpfung und | Brandverhütunç | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
|                      | 16 Feuerwehrwesen                                       |               |                | 121.500,00 | 36.600,00       | 40,00      | 105.100,00 | 851.800,00          | 1.188.902,98 |

|                      |            |                      | MVA        | <u>ر</u> | QU             | Frank      | onisvoranschlag |            | Einans     | ierungsvoranschla | a            |
|----------------------|------------|----------------------|------------|----------|----------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|
|                      |            |                      |            | FH       | QU             | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021           | 9<br>RA 2020 |
|                      |            |                      | LII        | • • •    |                | VA 2022    | VA 2021         | IVA 2020   | VA 2022    | VA 2021           | NA 2020      |
| 16400                |            | asser-Anlagen        |            |          |                |            |                 |            |            |                   |              |
| • .                  |            | igen, Auszahlungen)  |            |          |                |            |                 |            |            |                   |              |
| 1/16400-61900        | Insth. v.  | Löschw.Anl.          | 2224       | 3224     | 24             |            | 500,00          |            |            | 500,00            |              |
| Summe Mittelverw.    | 164        | Förderung der Brand  | bekämpfur  | ıg und   | Brandverhütunç | 0,00       | 500,00          | 0,00       | 0,00       | 500,00            | 0,00         |
|                      | 16         | Feuerwehrwesen       |            |          |                | 129.100,00 | 98.800,00       | 50.178,01  | 72.900,00  | 1.180.800,00      | 828.162,48   |
| Saldo                | 164        | Förderung der Brand  | bekämpfur  | ıg und   | Brandverhütunç | 0,00       | -500,00         | 0,00       | 0,00       | -500,00           | 0,00         |
|                      | 16         | Feuerwehrwesen       |            |          |                | -7.600,00  | -62.200,00      | -50.138,01 | 32.200,00  | -329.000,00       | 360.740,50   |
| 18                   | Landes     | verteidigung         |            |          |                |            |                 |            |            |                   |              |
| 189                  | Sonstig    | Einrichtungen und Ma | ßnahmen    |          |                |            |                 |            |            |                   |              |
| 18900                | Landesv    | erteidigung          |            |          |                |            |                 |            |            |                   |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen)          |            |          |                |            |                 |            |            |                   |              |
| Summe Mittelaufbr.   | 189        | Sonstige Einrichtung | en und Ma  | ßnahm    | ien            | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         |
|                      | 18         | Landesverteidigung   |            |          |                | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         |
|                      | 1          | Öffentliche Ordnung  | und Sicher | heit     |                | 121.500,00 | 36.600,00       | 40,00      | 105.100,00 | 851.800,00        | 1.188.902,98 |
| 18900                | Landesv    | erteidigung          |            |          |                |            |                 |            |            |                   |              |
| Mittelverwendung (A  | ufwendur   | igen, Auszahlungen)  |            |          |                |            |                 |            |            |                   |              |
| 1/18900-72300        | Musteru    | ngs-Kosten           | 2225       | 3225     | 24             |            | 200,00          |            |            | 200,00            |              |
| Summe Mittelverw.    | 189        | Sonstige Einrichtung | en und Ma  | ßnahm    | ien            | 0,00       | 200,00          | 0,00       | 0,00       | 200,00            | 0,00         |
|                      | 18         | Landesverteidigung   |            |          |                | 0,00       | 200,00          | 0,00       | 0,00       | 200,00            | 0,00         |
|                      | 1          | Öffentliche Ordnung  | und Sicher | heit     |                | 130.100,00 | 100.000,00      | 50.719,87  | 73.900,00  | 1.182.000,00      | 828.704,34   |
| Saldo                | 189        | Sonstige Einrichtung | en und Ma  | ßnahm    | ien            | 0,00       | -200,00         | 0,00       | 0,00       | -200,00           | 0,00         |
|                      | 18         | Landesverteidigung   |            |          |                | 0,00       | -200,00         | 0,00       | 0,00       | -200,00           | 0,00         |
|                      | 1          | Öffentliche Ordnung  | und Sicher | heit     |                | -8.600,00  | -63.400,00      | -50.679,87 | 31.200,00  | -330.200,00       | 360.198,64   |

|                    |  | MVAG      | QU | Ergebni  | svoranschlag |          | Finanzie | rungsvoranschlag |         |
|--------------------|--|-----------|----|----------|--------------|----------|----------|------------------|---------|
|                    |  | EH FH     |    | VA 2022  | VA 2021      | RA 2020  | VA 2022  | VA 2021          | RA 2020 |
| 2 Unterricht, E    | rziehung, Sport und Wissenso   | chaft     |    |          |              |          |          |                  |         |
| •                  | <u>,                                     </u>  |           |    |          |              |          |          |                  |         |
| 21                 | Allgemeinbildender Unterricht  |           |    |          |              |          |          |                  |         |
| 211                | Volksschulen   |           |    |          |              |          |          |                  |         |
| 21100              | Volksschule  |           |    |          |              |          |          |                  |         |
|                    | Erträge, Einzahlungen)   |           |    |          |              |          |          |                  |         |
| 2/21100+81650      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen   | 2114 3114 | 13 | 1.000,00 |              |          | 1.000,00 |                  |         |
| 2/21100+81700/1    | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen<br>(Jubiläumsrückstellung)                 | 2117      |    |          |              | 1.574,49 |          |                  |         |
| 2/21100+81700/2    | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen (n. k.<br>Urlaub)                          | 2117      |    |          | 200,00       |          |          |                  |         |
| 2/21100+82900      | Versch.Einnahmen   | 2116 3116 | 18 |          |              | 989,36   |          |                  | -294,48 |
| 2/21100+89100      | Sonstige Wertaufholungen /<br>Bestandsvermehrungen am<br>kurzfristigen und langfristigen<br>Vermögen | 2117      |    |          |              | 299,90   |          |                  |         |
| Summe Mittelaufbr. | . 211 Volksschulen   |           |    | 1.000,00 | 200,00       | 2.863,75 | 1.000,00 | 0,00             | -294,48 |

|                  |   | MVAG      | QU | Ergel     | bnisvoranschlag |           | Finanzi   | erungsvoranschlag |           |
|------------------|---|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|                  |   | EH FH     |    | VA 2022   | VA 2021         | RA 2020   | VA 2022   | VA 2021           | RA 2020   |
| 21100            | Volksschule   |           |    |           |                 |           |           |                   |           |
| Mittelverwendung | (Aufwendungen, Auszahlungen)                                  |           |    |           |                 |           |           |                   |           |
| 1/21100-02000    | Ankauf v. Edv-Anlage  | 3414      | 41 |           |                 |           | 1.000,00  | 1.000,00          |           |
| 1/21100-04200    | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                | 3415      | 41 |           |                 |           |           | 1.000,00          | 767,11    |
| 1/21100-04210    | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                  | 3415      | 41 |           |                 |           | 100,00    |                   |           |
| 1/21100-34600    | Schuldentilgung Neubau  | 3614      | 65 |           |                 |           | 22.500,00 | 22.400,00         | 21.836,05 |
| 1/21100-40000    | Lehr- u. Lernmittel   | 2221 3221 | 23 | 4.000,00  | 4.000,00        | 2.940,19  | 4.000,00  | 4.000,00          | 3.702,99  |
| 1/21100-40000/1  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 2221 3221 | 23 | 1.000,00  |                 |           | 1.000,00  |                   |           |
| 1/21100-45100    | Heizmaterial  | 2221 3221 | 23 | 100,00    | 1.000,00        |           | 100,00    | 1.000,00          |           |
| 1/21100-45400    | Reinigungsmittel  | 2221 3221 | 23 | 800,00    | 800,00          | 583,29    | 800,00    | 800,00            | 583,29    |
| 1/21100-45600    | Büromaterial  | 2221 3221 | 23 | 100,00    | 500,00          |           | 100,00    | 500,00            |           |
| 1/21100-45700    | Druckwerke aller Art  | 2221 3221 | 23 | 1.400,00  | 1.400,00        | 1.290,04  | 1.400,00  | 1.400,00          | 1.290,04  |
| 1/21100-45900    | Versch.Sachaufwand  | 2221 3221 | 23 | 500,00    | 500,00          | 4.537,90  | 500,00    | 500,00            | 4.087,90  |
| 1/21100-51000    | Bezüge der Angestellten                                       | 2211 3211 | 20 | 28.900,00 | 7.000,00        | 2.137,11  | 28.900,00 | 7.000,00          | 2.137,11  |
| 1/21100-51100    | Angestellte i.h.V.  | 2211 3211 | 20 |           | 19.500,00       | 23.849,63 |           | 19.500,00         | 23.849,63 |
| 1/21100-58000    | Dgb zum Ausgleichsfonds für<br>Familienbeihilfen              | 2212 3212 | 20 | 1.100,00  | 1.000,00        | 637,92    | 1.100,00  | 1.000,00          | 637,92    |
| 1/21100-58200    | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                          | 2212 3212 | 20 | 5.800,00  | 5.400,00        | 3.332,58  | 5.800,00  | 5.400,00          | 3.332,58  |
| 1/21100-58250    | Sonstige Dgb zur soialen Sicherheit / PK                      | 2212 3212 | 20 | 300,00    | 200,00          | 76,40     | 300,00    | 200,00            | 76,40     |
| 1/21100-58251    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit       | 2212 3212 | 20 | 500,00    | 400,00          | 80,63     | 500,00    | 400,00            | 80,63     |
| 1/21100-59200    | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen      | 2214      |    | 700,00    | 700,00          |           |           |                   |           |
| 1/21100-59300    | Dotierung von Rückstellungen für<br>nicht konsumierte Urlaube | 2214      |    | 1.800,00  |                 | 214,30    |           |                   |           |
| 1/21100-60000    | Strom   | 2222 3222 | 24 | 2.000,00  | 3.000,00        | 2.026,08  | 2.000,00  | 3.000,00          | 1.976,08  |
| 1/21100-61400    | Instandh.Gebäude  | 2224 3224 | 24 | 4.000,00  | 5.500,00        | 8.032,43  | 4.000,00  | 5.500,00          | 8.032,43  |
| 1/21100-61800    | Instandhaltung der Einrichtung                                | 2224 3224 | 24 | 100,00    | 500,00          | 676,61    | 100,00    | 500,00            | 676,61    |
| 1/21100-63000    | Porto   | 2222 3222 | 24 | 100,00    |                 |           | 100,00    |                   |           |
| 1/21100-63100    | Telefon   | 2222 3222 | 24 | 600,00    | 600,00          | 568,48    | 600,00    | 600,00            | 568,48    |
| 1/21100-65000    | Schuldzinsen Neubau   | 2241 3241 | 25 | 5.000,00  | 5.200,00        | 5.491,88  | 5.000,00  | 5.200,00          | 5.491,88  |
| 1/21100-67000    | Versicherungen  | 2222 3222 | 24 | 2.400,00  | 2.300,00        |           | 2.400,00  | 2.300,00          |           |
| 1/21100-68000    | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226      |    | 100,00    | 100,00          | 38,36     |           |                   |           |
| 1/21100-72010    | interne Vergütung   | 2225 3225 | 24 | 4.500,00  | 4.500,00        |           | 4.500,00  | 4.500,00          |           |
| 1/21100-72400    | Reisegebühren   | 2225 3225 | 24 | 800,00    | 900,00          | 283,32    | 800,00    | 900,00            | 283,32    |
| 1/21100-72900    | Versch. Aufwendungen  | 2225 3225 | 24 | 3.500,00  | 5.000,00        | 4.328,55  | 3.500,00  | 5.000,00          | 4.522,05  |
| 1/21100-75100    | Filmbeiträge an Land  | 2231 3231 | 26 | 100,00    | 100,00          | 93,37     | 100,00    | 100,00            | 93,37     |

|                      |  | MVAG          | QU | Erge        | bnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |  |
|----------------------|--|---------------|----|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|--|
|                      |  | EH FH         |    | VA 2022     | VA 2021         | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |  |
| Summe Mittelverw.    | 211 Volksschulen                       |               |    | 70.200,00   | 70.100,00       | 61.219,07   | 91.200,00                | 93.700,00   | 84.025,87   |  |
| Saldo                | 211 Volksschulen                       |               |    | -69.200,00  | -69.900,00      | -58.355,32  | -90.200,00               | -93.700,00  | -84.320,35  |  |
| 212                  | Hauptschulen                           |               |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| 21200                | Hauptschulen                           |               |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                  |               |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| Summe Mittelaufbr.   | 212 Hauptschulen                       |               |    | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |  |
| 21200                | Hauptschulen                           |               |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)             |               |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| 1/21200-72020        | Schulerhaltungsbeiträge an<br>Gemeinde | 2225 3225     | 24 | 59.000,00   | 60.000,00       | 69.356,35   | 59.000,00                | 60.000,00   | 69.356,35   |  |
| Summe Mittelverw.    | 212 Hauptschulen                       |               |    | 59.000,00   | 60.000,00       | 69.356,35   | 59.000,00                | 60.000,00   | 69.356,35   |  |
| Saldo                | 212 Hauptschulen                       |               |    | -59.000,00  | -60.000,00      | -69.356,35  | -59.000,00               | -60.000,00  | -69.356,35  |  |
| 213                  | Sonderschulen                          |               |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| 21300                | Sonderschulen                          |               |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                  |               |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| Summe Mittelaufbr.   | 213 Sonderschulen                      |               |    | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |  |
| 21300                | Sonderschulen                          |               |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)             |               |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| 1/21300-72020        | Schulerhaltungsbeiträge an<br>Gemeinde | 2225 3225     | 24 |             |                 | 2.660,55    |                          |             | 2.660,55    |  |
| Summe Mittelverw.    | 213 Sonderschulen                      |               |    | 0,00        | 0,00            | 2.660,55    | 0,00                     | 0,00        | 2.660,55    |  |
| Saldo                | 213 Sonderschulen                      |               |    | 0,00        | 0,00            | -2.660,55   | 0,00                     | 0,00        | -2.660,55   |  |
| 214                  | Polytechnische Schulen                 |               |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| 21400                | Schulen D.Polytechn. Lehrga            | nges          |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                  |               |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| Summe Mittelaufbr.   | 214 Polytechnische Sc                  | chulen        |    | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |  |
|                      | 21 Allgemeinbildende                   | er Unterricht |    | 1.000,00    | 200,00          | 2.863,75    | 1.000,00                 | 0,00        | -294,48     |  |
| 21400                | Schulen D.Polytechn. Lehrga            | nges          |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)             |               |    |             |                 |             |                          |             |             |  |
| 1/21400-72020        | Schulerhaltungsbeiträge an Gemeinde    | 2225 3225     | 24 |             |                 | 1.914,37    |                          |             | 1.914,37    |  |
| Summe Mittelverw.    | 214 Polytechnische Sc                  | chulen        |    | 0,00        | 0,00            | 1.914,37    | 0,00                     | 0,00        | 1.914,37    |  |
|                      | 21 Allgemeinbildende                   | er Unterricht |    | 129.200,00  | 130.100,00      | 135.150,34  | 150.200,00               | 153.700,00  | 157.957,14  |  |
| Saldo                | 214 Polytechnische Sc                  | chulen        |    | 0,00        | 0,00            | -1.914,37   | 0,00                     | 0,00        | -1.914,37   |  |
|                      | 21 Allgemeinbildende                   | er Unterricht |    | -128.200,00 | -129.900,00     | -132.286,59 | -149.200,00              | -153.700,00 | -158.251,62 |  |

|                      |                                     | MVAG      | QU | <u> </u>   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |  |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|----|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--|
|                      |                                     | EH FH     |    | VA 2022    | VA 2021             | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021                  | RA 2020    |  |
|                      |                                     |           |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| 23                   | Förderung des Unterrichts           |           |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| 232                  | Schülerbetreuung                    |           |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| 23200                | Schülerbetreuung                    |           |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)               |           |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| 2/23200+81600        | Kostenersätze/Mittagessen           | 2114 3114 | 13 | 3.800,00   | 3.800,00            | 3.671,69   | 3.800,00   | 3.800,00                 | 3.857,41   |  |
| 2/23200+81600/1      | Kostenersätze                       | 2114 3114 | 13 | 7.600,00   |                     | 5.774,43   | 7.600,00   |                          | 5.774,43   |  |
|                      | Schülerbetreuung/Elternbeiträge     |           |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| 2/23200+86100        | Beitrag Land                        | 2121 3121 | 15 | 500,00     | 500,00              | 1.227,95   | 500,00     | 500,00                   | 1.227,95   |  |
| 2/23200+86100/1      | Beitrag Land f. Geldb. d. Angestell | 2121 3121 | 15 | 9.000,00   | 8.500,00            | 11.262,00  | 9.000,00   | 8.500,00                 | 11.262,00  |  |
| Summe Mittelaufbr.   | 232 Schülerbetreuung                |           |    | 20.900,00  | 12.800,00           | 21.936,07  | 20.900,00  | 12.800,00                | 22.121,79  |  |
|                      | 23 Förderung des Unterri            | chts      |    | 20.900,00  | 12.800,00           | 21.936,07  | 20.900,00  | 12.800,00                | 22.121,79  |  |
| 23200                | Schülerbetreuung                    |           |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)          |           |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| 1/23200-43000        | Ausgaben Schülerbetreuung           | 2221 3221 | 23 | 45.000,00  | 27.000,00           | 5.412,12   | 45.000,00  | 27.000,00                | 5.412,12   |  |
| 1/23200-45700        | Druckwerke aller Art                | 2221 3221 | 23 | 100,00     | 100,00              |            | 100,00     | 100,00                   |            |  |
| 1/23200-45900        | Schüleressen & Jause                | 2221 3221 | 23 | 8.500,00   | 8.500,00            | 1.663,66   | 8.500,00   | 8.500,00                 | 1.713,89   |  |
| 1/23200-62000        | Schülerfahrten utransporte          | 2222 3222 | 24 | 1.900,00   | 1.900,00            | 1.579,77   | 1.900,00   | 1.900,00                 | 1.579,77   |  |
| 1/23200-72900        | Versch. Aufwendungen                | 2225 3225 | 24 | 1.000,00   | 3.000,00            | 25.471,79  | 1.000,00   | 3.000,00                 | 23.934,76  |  |
| Summe Mittelverw.    | 232 Schülerbetreuung                |           |    | 56.500,00  | 40.500,00           | 34.127,34  | 56.500,00  | 40.500,00                | 32.640,54  |  |
|                      | 23 Förderung des Unterri            | chts      |    | 56.500,00  | 40.500,00           | 34.127,34  | 56.500,00  | 40.500,00                | 32.640,54  |  |
| Saldo                | 232 Schülerbetreuung                |           |    | -35.600,00 | -27.700,00          | -12.191,27 | -35.600,00 | -27.700,00               | -10.518,75 |  |
|                      | 23 Förderung des Unterri            | chts      |    | -35.600,00 | -27.700,00          | -12.191,27 | -35.600,00 | -27.700,00               | -10.518,75 |  |

|  |   | MVAG      | MVAG QU Ergebnisvoranschlag |            |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |  |
|--|---|-----------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|--|
|  |   | EH FH     |                             | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |  |
| 24<br>240<br>24000<br>Mittelaufbringung (E | Vorschulische Erziehung<br>Kindergärten<br>Kindergarten<br>Erträge, Einzahlungen)   |           |                             |            |            |            |                          |            |            |  |
| 2/24000+81000                              | Kostenersatz Mittagessen  | 2114 3114 | 13                          | 4.000,00   | 4.000,00   | 2.782,44   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 2.764,65   |  |
| 2/24000+81610                              | Ers. Land für Elternbeiträge  | 2114 3114 | 13                          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.059,27   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.059,27   |  |
| 2/24000+81640                              | Elternbeiträge  | 2114 3114 | 13                          | 4.500,00   | 4.100,00   | 4.196,90   | 4.500,00                 | 4.100,00   | 4.213,44   |  |
| 2/24000+81700/1                            | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen<br>(Jubiläumsrückstellung | 2117      |                             | 8.500,00   |            |            |                          |            |            |  |
| 2/24000+81700/2                            | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen (n. k.<br>Urlaub)         | 2117      |                             |            | 2.300,00   |            |                          |            |            |  |
| 2/24000+82900                              | Versch.Einnahmen  | 2116 3116 | 18                          | 100,00     |            |            | 100,00                   |            |            |  |
| 2/24000+86120                              | Bed.Zuw.Land/Pers.Kosten  | 2121 3121 | 15                          | 141.000,00 | 140.000,00 | 137.610,14 | 141.000,00               | 140.000,00 | 137.610,14 |  |
| 2/24000+86170                              | Beitrag Land n. Volkszahl   | 2121 3121 | 15                          | 600,00     | 800,00     | 565,21     | 600,00                   | 800,00     | 565,21     |  |
| Summe Mittelaufbr.                         | 24000 Kindergarten  |           |                             | 161.700,00 | 154.200,00 | 148.213,96 | 153.200,00               | 151.900,00 | 148.212,71 |  |

|                   |  | MVAG      | AG QU Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzi     | ierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------|--|-----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                   |  | EH FH     |                           | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022            | VA 2021     | RA 2020     |
| 24000             | Kindergarten   |           |                           |             |             |             |                    |             |             |
|                   | ıfwendungen, Auszahlungen)                                 |           |                           |             |             |             |                    |             |             |
| 1/24000-01000/1   | Waldkindergarten   | 3413      | 40                        |             |             |             | 2.000,00           |             |             |
| 1/24000-34600/1   | Schuldentilgung - Neubau KiGa                              | 3614      | 65                        |             |             |             | 22.500,00          | 22.400,00   | 21.836,07   |
| 1/24000-40000     | Geringwertige Güter  | 2221 3221 | 23                        | 1.000,00    | 1.500,00    | 1.011,96    | 1.000,00           | 1.500,00    | 1.011,96    |
| 1/24000-43010     | Betreuung  | 2221 3221 | 23                        | 500,00      | 500,00      | 184,96      | 500,00             | 500,00      | 184,96      |
| 1/24000-45100     | Heizmaterial   | 2221 3221 | 23                        | 100,00      | 1.500,00    |             | 100,00             | 1.500,00    |             |
| 1/24000-45600     | Büromaterial u. Drucksorten                                | 2221 3221 | 23                        | 1.000,00    | 1.000,00    | 109,99      | 1.000,00           | 1.000,00    | 109,99      |
| 1/24000-45900     | Essen & Jause  | 2221 3221 | 23                        | 6.500,00    | 5.000,00    | 3.895,92    | 6.500,00           | 5.000,00    | 4.292,68    |
| 1/24000-51000     | Bezüge d. Angestellten                                     | 2211 3211 | 20                        | 181.300,00  | 191.300,00  | 184.075,30  | 181.300,00         | 191.300,00  | 184.075,30  |
| 1/24000-52200     | Bezüge d. Aushilfen  | 2211 3211 | 20                        |             |             |             |                    |             | 17,39       |
| 1/24000-58000     | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen              | 2212 3212 | 20                        | 7.100,00    | 7.500,00    | 7.185,48    | 7.100,00           | 7.500,00    | 7.185,48    |
| 1/24000-58200     | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                       | 2212 3212 | 20                        | 37.000,00   | 39.000,00   | 37.277,28   | 37.000,00          | 39.000,00   | 37.277,28   |
| 1/24000-58250     | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit / PK                  | 2212 3212 | 20                        | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.349,81    | 1.600,00           | 1.600,00    | 1.349,81    |
| 1/24000-58251     | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit / MV  | 2212 3212 | 20                        | 1.900,00    | 2.000,00    | 1.928,43    | 1.900,00           | 2.000,00    | 1.928,43    |
| 1/24000-59100     | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen          | 2214      |                           | 2.000,00    | 2.300,00    | 9.052,82    |                    |             |             |
| 1/24000-59200     | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen   | 2214      |                           |             | 2.300,00    | 1.957,60    |                    |             |             |
| 1/24000-59300     | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214      |                           | 5.000,00    |             | 3.311,11    |                    |             |             |
| 1/24000-60000     | Strom  | 2222 3222 | 24                        | 7.500,00    | 5.000,00    | 7.313,88    | 7.500,00           | 5.000,00    | 6.668,87    |
| 1/24000-61400     | Instandh.Gebäude   | 2224 3224 | 24                        | 6.000,00    | 6.000,00    | 18.959,46   | 6.000,00           | 6.000,00    | 20.239,16   |
| 1/24000-63100     | Telefon  | 2222 3222 | 24                        | 600,00      | 600,00      | 606,53      | 600,00             | 600,00      | 581,33      |
| 1/24000-65000/1   | Schuldzinsen Neubau KiGa                                   | 2241 3241 | 25                        | 5.000,00    | 5.200,00    | 5.491,88    | 5.000,00           | 5.200,00    | 5.491,88    |
| 1/24000-67000     | Versicherungen   | 2222 3222 | 24                        | 4.100,00    | 4.200,00    | 2.165,70    | 4.100,00           | 4.200,00    | 2.165,70    |
| 1/24000-68000     | Planmäßige Abschreibung Zemmako                            | 2226      |                           | 92.000,00   | 92.000,00   | 91.961,30   |                    |             |             |
| 1/24000-71000     | Steuern u. Abgaben   | 2225 3225 | 24                        | 100,00      | 200,00      |             | 100,00             | 200,00      |             |
| 1/24000-72010     | interne Vergütung  | 2225 3225 | 24                        | 4.500,00    | 4.500,00    |             | 4.500,00           | 4.500,00    |             |
| 1/24000-72400     | Reisespesen  | 2225 3225 | 24                        | 1.200,00    | 1.000,00    | 912,06      | 1.200,00           | 1.000,00    | 912,06      |
| 1/24000-72900     | Versch. Aufwendungen                                       | 2225 3225 | 24                        | 5.000,00    | 6.500,00    | 6.276,61    | 5.000,00           | 6.500,00    | 6.231,25    |
| 1/24000-72900/1   | Verschiedene Aufwendungen 10%                              | 2225 3225 | 24                        | 1.500,00    |             |             | 1.500,00           |             |             |
| Summe Mittelverw. | 24000 Kindergarten   | _         |                           | 372.500,00  | 380.700,00  | 385.028,08  | 298.000,00         | 306.500,00  | 301.559,60  |
| Saldo             | 24000 Kindergarten   |           |                           | -210.800,00 | -226.500,00 | -236.814,12 | -144.800,00        | -154.600,00 | -153.346,89 |

|                      |                     |   | MVAG      | QU | Erge        | Ergebnisvoranschlag |             |             | ierungsvoranschlag |             |
|----------------------|---------------------|---|-----------|----|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
|                      |                     |   | EH FH     |    | VA 2022     | VA 2021             | RA 2020     | VA 2022     | VA 2021            | RA 2020     |
| 24010                | Spielgru            | ppe   |           |    |             |                     |             |             |                    |             |
| Mittelaufbringung (E |                     |   |           |    |             |                     |             |             |                    |             |
| 2/24010+81640        | Elternbe            | iträge  | 2114 3114 | 13 | 6.000,00    | 5.500,00            | 4.872,63    | 6.000,00    | 5.500,00           | 4.905,33    |
| 2/24010+81700/2      |                     | aus der Auflösung von                         | 2117      |    | ,           | 500,00              | 2.635,04    | ,           | ,                  | •           |
|                      | sonstige<br>Urlaub) | n Rückstellungen (n. k.                       |           |    |             |                     |             |             |                    |             |
| 2/24010+86100        | Zuschuß             | Land  | 2121 3121 | 15 | 14.300,00   | 14.000,00           | 13.897,72   | 14.300,00   | 14.000,00          | 13.897,72   |
| Summe Mittelaufbr.   | 24010               | Spielgruppe                                   |           |    | 20.300,00   | 20.000,00           | 21.405,39   | 20.300,00   | 19.500,00          | 18.803,05   |
|                      | 240                 | Kindergärten                                  |           |    | 182.000,00  | 174.200,00          | 169.619,35  | 173.500,00  | 171.400,00         | 167.015,76  |
|                      | 24                  | Vorschulische Erziehung                       | 9         |    | 182.000,00  | 174.200,00          | 169.619,35  | 173.500,00  | 171.400,00         | 167.015,76  |
| 24010                | Spielgru            | ppe   |           |    |             |                     |             |             |                    |             |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun            | gen, Auszahlungen)                            |           |    |             |                     |             |             |                    |             |
| 1/24010-51000        | Bezüge              | d. Arbeiter                                   | 2211 3211 | 20 | 36.000,00   | 34.500,00           | 36.188,36   | 36.000,00   | 34.500,00          | 36.188,36   |
| 1/24010-58000        | Dgb zun<br>Familier | n Ausgleichsfonds für<br>beihilfen            | 2212 3212 | 20 | 1.400,00    | 1.400,00            | 1.424,86    | 1.400,00    | 1.400,00           | 1.424,86    |
| 1/24010-58200        | Sonstige            | Dgb zur sozialen Sicherheit                   | 2212 3212 | 20 | 7.200,00    | 6.900,00            | 7.207,38    | 7.200,00    | 6.900,00           | 7.207,38    |
| 1/24010-58250        | Sonstige<br>/ PK    | e Dgb zur sozialen Sicherheit                 | 2212 3212 | 20 | 300,00      | 300,00              | 237,99      | 300,00      | 300,00             | 237,99      |
| 1/24010-58251        |                     | e Dienstgeberbeiträge zur<br>Sicherheit / MV  | 2212 3212 | 20 | 600,00      | 600,00              | 546,29      | 600,00      | 600,00             | 546,29      |
| 1/24010-59200        |                     | g von Rückstellungen für<br>nszuwendungen     | 2214      |    | 200,00      | 200,00              | 311,18      |             |                    |             |
| 1/24010-59300        |                     | g von Rückstellungen für<br>nsumierte Urlaube | 2214      |    | 300,00      |                     |             |             |                    |             |
| 1/24010-63100        | Telekom             | munikationsdienste                            | 2222 3222 | 24 | 200,00      | 200,00              | 31,47       | 200,00      | 200,00             | 23,47       |
| 1/24010-72400        | Reisesp             | esen  | 2225 3225 | 24 | 400,00      | 400,00              | 346,46      | 400,00      | 400,00             | 346,46      |
| 1/24010-72900        | Versch.             | Aufwendungen                                  | 2225 3225 | 24 | 2.000,00    | 3.000,00            | 2.435,11    | 2.000,00    | 3.000,00           | 2.435,11    |
| Summe Mittelverw.    | 24010               | Spielgruppe                                   |           |    | 48.600,00   | 47.500,00           | 48.729,10   | 48.100,00   | 47.300,00          | 48.409,92   |
| Saldo                | 24010               | Spielgruppe                                   |           |    | -28.300,00  | -27.500,00          | -27.323,71  | -27.800,00  | -27.800,00         | -29.606,87  |
|                      | 240                 | Kindergärten                                  |           |    | 421.100,00  | 428.200,00          | 433.757,18  | 346.100,00  | 353.800,00         | 349.969,52  |
|                      | 24                  | Vorschulische Erziehung                       | 9         |    | 421.100,00  | 428.200,00          | 433.757,18  | 346.100,00  | 353.800,00         | 349.969,52  |
| Saldo                | 240                 | Kindergärten                                  |           |    | -239.100,00 | -254.000,00         | -264.137,83 | -172.600,00 | -182.400,00        | -182.953,76 |
|                      | 24                  | Vorschulische Erziehung                       | 9         |    | -239.100,00 | -254.000,00         | -264.137,83 | -172.600,00 | -182.400,00        | -182.953,76 |

|                      |                         | MVAG                      | QU       | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |                         | EH FH                     |          | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021           | RA 2020    |
|                      |                         |                           |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 25                   | Außerschulische Ju      |                           |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 259                  | Sonstige Einrichtunge   |                           |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 25900                | Beitrag Für Jugendgru   | ippen                     |          |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                           |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/25900+82900        | Versch.Einnahmen        | 2116 3116                 | 18       |            | 700,00          | 332,50     |            | 700,00            | 332,50     |
| Summe Mittelaufbr.   | 259 Sonstige Ei         | nrichtungen und Maßnahr   | nen      | 0,00       | 700,00          | 332,50     | 0,00       | 700,00            | 332,50     |
|                      | 25 Außerschul           | ische Jugenderziehung     |          | 0,00       | 700,00          | 332,50     | 0,00       | 700,00            | 332,50     |
| 25900                | Beitrag Für Jugendgru   | • •                       |          |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlı   | ıngen)                    |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/25900-75700        | Zuschuß                 | 2234 3234                 | 27       | 4.000,00   | 6.000,00        | 2.552,15   | 4.000,00   | 6.000,00          | 2.098,50   |
| Summe Mittelverw.    | 259 Sonstige Ei         | nrichtungen und Maßnahr   | nen      | 4.000,00   | 6.000,00        | 2.552,15   | 4.000,00   | 6.000,00          | 2.098,50   |
|                      | 25 Außerschul           | ische Jugenderziehung     |          | 4.000,00   | 6.000,00        | 2.552,15   | 4.000,00   | 6.000,00          | 2.098,50   |
| Saldo                | 259 Sonstige Ei         | nrichtungen und Maßnahr   | nen      | -4.000,00  | -5.300,00       | -2.219,65  | -4.000,00  | -5.300,00         | -1.766,00  |
|                      | 25 Außerschul           | ische Jugenderziehung     |          | -4.000,00  | -5.300,00       | -2.219,65  | -4.000,00  | -5.300,00         | -1.766,00  |
| 26                   | Sport und außersch      | ulische Leibeserziehun    | g        |            |                 |            |            |                   |            |
| 262                  | Sportplätze             |                           | _        |            |                 |            |            |                   |            |
| 26200                | Sportplätze             |                           |          |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                           |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/26200+81100        | Miet- und Pachtertrag   | 2115 3115                 | 14       | 3.000,00   |                 |            | 3.000,00   |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 262 Sportplätze         |                           |          | 3.000,00   | 0,00            | 0,00       | 3.000,00   | 0,00              | 0,00       |
| 26200                | Sportplätze             |                           |          |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlı   | ungen)                    |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/26200-61300        | Instandhaltung Sportpla | itze 2224 3224            | 24       | 12.500,00  | 7.000,00        | 5.965,87   | 12.500,00  | 7.000,00          | 5.965,87   |
| 1/26200-61350        | Zuschuß Badeteich       | 2224 3224                 | 24       |            | 6.000,00        |            |            | 6.000,00          |            |
| 1/26200-71000        | Steuern und Abgaben     | 2225 3225                 | 24       | 200,00     | 200,00          | 71,80      | 200,00     | 200,00            | 71,80      |
| Summe Mittelverw.    | 262 Sportplätze         |                           |          | 12.700,00  | 13.200,00       | 6.037,67   | 12.700,00  | 13.200,00         | 6.037,67   |
| Saldo                | 262 Sportplätze         |                           |          | -9.700,00  | -13.200,00      | -6.037,67  | -9.700,00  | -13.200,00        | -6.037,67  |
| 269                  | Sonstige Einrichtunge   | n und Maßnahmen           |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 26900                | Sportvereine U.Verans   |                           |          |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                           |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/26900+82990        | Zuschuss aus Vereinsr   | ücklagen 2116 3116        | 18       | 10.000,00  |                 |            | 10.000,00  |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 269 Sonstige Ei         | nrichtungen und Maßnahr   | nen      | 10.000,00  | 0,00            | 0,00       | 10.000,00  | 0,00              | 0,00       |
|                      | 26 Sport und a          | ußerschulische Leibeserz  | iehung   | 13.000,00  | 0,00            | 0,00       | 13.000,00  | 0,00              | 0,00       |
|                      | 2 Unterricht.           | Erziehung, Sport und Wiss | enschaft | 216.900,00 | 187.900,00      | 194.751.67 | 208.400,00 | 184.900,00        | 189,175,57 |

|                     |            | MVAG QU                                       | Eras        | bnisvoranschlag |             | Einanzi     | erungsvoranschla | •           |
|---------------------|------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|                     |            |   | •           | •               | D.A. 0000   |             | •                |             |
|                     |            | EH FH   | VA 2022     | VA 2021         | RA 2020     | VA 2022     | VA 2021          | RA 2020     |
| 26900               | Sportvere  | eine U.Veranst.                               |             |                 |             |             |                  |             |
| Mittelverwendung (A | Aufwendung | gen, Auszahlungen)                            |             |                 |             |             |                  |             |
| 1/26900-75700       | Zuschuß    | 2234 3234 27                                  | 8.500,00    | 10.000,00       | 8.194,00    | 8.500,00    | 10.000,00        | 8.194,00    |
| Summe Mittelverw.   | 269        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          | 8.500,00    | 10.000,00       | 8.194,00    | 8.500,00    | 10.000,00        | 8.194,00    |
|                     | 26         | Sport und außerschulische Leibeserziehung     | 21.200,00   | 23.200,00       | 14.231,67   | 21.200,00   | 23.200,00        | 14.231,67   |
|                     | 2          | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 632.000,00  | 628.000,00      | 619.818,68  | 578.000,00  | 577.200,00       | 556.897,37  |
| Saldo               | 269        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          | 1.500,00    | -10.000,00      | -8.194,00   | 1.500,00    | -10.000,00       | -8.194,00   |
|                     | 26         | Sport und außerschulische Leibeserziehung     | -8.200,00   | -23.200,00      | -14.231,67  | -8.200,00   | -23.200,00       | -14.231,67  |
|                     | 2          | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | -415.100,00 | -440.100,00     | -425.067,01 | -369.600,00 | -392.300,00      | -367.721,80 |

|                      |   | MVAG             | QU       | Ergel      | onisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|---|------------------|----------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH            |          | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021           | RA 2020    |
| 3 Kunst, Kultur      | und Kultus  |                  |          |            |                 |            |            |                   |            |
|                      |   |                  |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 32                   | Musik und darstellende Kuns   | t                |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 320                  | Ausbildung in Musik und darstell  | ender Kunst      |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 32000                | Musikschule   |                  |          |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                  |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/32000+86110        | Besondere Bedarfszuweisung zum<br>Betriebsabgang                              | 2121 3121        | 15       | 28.700,00  | 27.000,00       | 11.180,00  | 28.700,00  | 27.000,00         |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 320 Ausbildung in Musik u   | ınd darstellend  | er Kunst | 28.700,00  | 27.000,00       | 11.180,00  | 28.700,00  | 27.000,00         | 0,00       |
| 32000                | Musikschule   |                  |          |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)  |                  |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/32000-75700        | Beiträge an Vereine als Rechtsträg von Musikschulen                           | ger 2234 3234    | 27       | 57.200,00  | 50.000,00       | 45.000,00  | 57.200,00  | 50.000,00         | 45.000,00  |
| Summe Mittelverw.    | 320 Ausbildung in Musik u   | ınd darstellend  | er Kunst | 57.200,00  | 50.000,00       | 45.000,00  | 57.200,00  | 50.000,00         | 45.000,00  |
| Saldo                | 320 Ausbildung in Musik u   | ınd darstellende | er Kunst | -28.500,00 | -23.000,00      | -33.820,00 | -28.500,00 | -23.000,00        | -45.000,00 |
| 322                  | Maßnahmen zur Förderung der M   | lusikpflege      |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 32200                | Pflege der Musik  |                  |          |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                  |          |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/32200+30100/1      | Zuschuss Land Vereinshaus   | 3331             | 33       |            |                 |            |            | 149.000,00        | 145.874,00 |
| 2/32200+30100/2      | Bedarfszuweisung  | 3331             | 33       |            |                 |            |            | 46.700,00         |            |
| 2/32200+34600        | Darl.Aufnahme - Vereinshaus Neu   | 3514             | 55       |            |                 |            |            |                   | 395.304,74 |
| 2/32200+81300        | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127             |          | 2.900,00   |                 |            |            |                   |            |
| 2/32200+82900/1      | Verkauf Lose Vereinshaus  | 2116 3116        | 18       |            | 12.400,00       |            |            | 12.400,00         |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 322 Maßnahmen zur Förde   | erung der Musik  | pflege   | 2.900,00   | 12.400,00       | 0,00       | 0,00       | 208.100,00        | 541.178,74 |
|                      | 32 Musik und darstellend  | e Kunst          | -        | 31.600,00  | 39.400,00       | 11.180,00  | 28.700,00  | 235.100,00        | 541.178,74 |

|                      |             |                           | MVAG            | QU     | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanzi    | ierungsvoranschlag |            |
|----------------------|-------------|---------------------------|-----------------|--------|------------|-----------------|------------|------------|--------------------|------------|
|                      |             |                           | EH FH           |        | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021            | RA 202     |
| 32200                | Pflege d    | er Musik                  |                 |        |            |                 |            |            |                    |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun    | gen, Auszahlungen)        |                 |        |            |                 |            |            |                    |            |
| 1/32200-01000/1      | Neubau      | Vereinshaus               | 3413            | 40     |            |                 |            |            |                    | 263.225,92 |
| 1/32200-06100        | Im Bau I    | pefindliche Gebäude und   | 3413            | 40     |            |                 |            |            | 335.000,00         | ,          |
|                      | Bauten \    | Vereinshaus Neu           |                 |        |            |                 |            |            |                    |            |
| 1/32200-34600        | Schulde     | ntilgung Vereinshaus Neu  | 3614            | 65     |            |                 |            | 14.500,00  | 14.500,00          | -8,59      |
| 1/32200-60000        | Strom       |                           | 2222 3222       | 24     | 300,00     | 300,00          | 179,22     | 300,00     | 300,00             | 161,22     |
| 1/32200-65000        | Schuldz     | insen - Vereinshaus Neu   | 2241 3241       | 25     | 3.500,00   | 3.500,00        | 2.821,20   | 3.500,00   | 3.500,00           | 2.821,20   |
| 1/32200-67000        | Versiche    | erungen                   | 2222 3222       | 24     |            | 300,00          | 1.415,70   |            | 300,00             | 1.415,70   |
| 1/32200-67000/1      | Versiche    | erungen Vereinshaus       | 2222 3222       | 24     | 1.400,00   |                 |            | 1.400,00   |                    |            |
| 1/32200-68000        | Planmäí     | Sige Abschreibung         | 2226            |        | 25.600,00  | 6.000,00        |            |            |                    |            |
| 1/32200-75710        | Beitr.Mu    | sikverein                 | 2234 3234       | 27     | 5.100,00   | 5.000,00        | 5.096,00   | 5.100,00   | 5.000,00           | 5.096,00   |
| 1/32200-75710/1      | Kulturini   | tative Tal-schafft-Kultur | 2234 3234       | 27     | 6.000,00   |                 |            | 6.000,00   |                    |            |
| Summe Mittelverw.    | 322         | Maßnahmen zur Förde       | erung der Musik | pflege | 41.900,00  | 15.100,00       | 9.512,12   | 30.800,00  | 358.600,00         | 272.711,45 |
|                      | 32          | Musik und darstellend     | le Kunst        |        | 99.100,00  | 65.100,00       | 54.512,12  | 88.000,00  | 408.600,00         | 317.711,45 |
| Saldo                | 322         | Maßnahmen zur Förde       | erung der Musik | pflege | -39.000,00 | -2.700,00       | -9.512,12  | -30.800,00 | -150.500,00        | 268.467,29 |
|                      | 32          | Musik und darstellend     | le Kunst        |        | -67.500,00 | -25.700,00      | -43.332,12 | -59.300,00 | -173.500,00        | 223.467,29 |
| 36                   | Heimatı     | oflege                    |                 |        |            |                 |            |            |                    |            |
| 362                  | Denkma      | pflege                    |                 |        |            |                 |            |            |                    |            |
| 36200                | Denkma      | pflege                    |                 |        |            |                 |            |            |                    |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen)               |                 |        |            |                 |            |            |                    |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 362         | Denkmalpflege             |                 |        | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 36200                | Denkma      | pflege                    |                 |        |            |                 |            |            |                    |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun    | gen, Auszahlungen)        |                 |        |            |                 |            |            |                    |            |
| 1/36200-72900        | Versch.     | Aufwendungen              | 2225 3225       | 24     | 500,00     | 1.000,00        |            | 500,00     | 1.000,00           |            |
| Summe Mittelverw.    | 362         | Denkmalpflege             |                 |        | 500,00     | 1.000,00        | 0,00       | 500,00     | 1.000,00           | 0,00       |
| Saldo                | 362         | Denkmalpflege             |                 |        | -500,00    | -1.000,00       | 0,00       | -500,00    | -1.000,00          | 0,00       |
| 363                  | Altstadte   | erhaltung und Ortsbildpf  | lege            |        |            |                 |            |            |                    |            |
| 36300                | Ortsbild-   | ·Pflege                   | -               |        |            |                 |            |            |                    |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | ızahlungen)               |                 |        |            |                 |            |            |                    |            |
| 2/36300+82900        | Sonstige    | e Erträge                 | 2116 3116       | 18     | 1.600,00   |                 |            | 1.600,00   |                    |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 363         | Altstadterhaltung und     | Ortsbildpflege  |        | 1.600,00   | 0,00            | 0,00       | 1.600,00   | 0,00               | 0,00       |

|                      |                |                      | MVAG             | QU  | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanzie   | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|----------------|----------------------|------------------|-----|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |                |                      | EH FH            |     | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021           | RA 2020    |
| 36300                | Ortsbild-Pfl   | ege                  |                  |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendunge    | n, Auszahlungen)     |                  |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/36300-72900        | Versch. Auf    | wendungen            | 2225 3225        | 24  | 5.000,00   | 4.000,00        | 6.560,94   | 5.000,00   | 4.000,00          | 7.040,94   |
| Summe Mittelverw.    | 363            | Altstadterhaltung un | d Ortsbildpflege |     | 5.000,00   | 4.000,00        | 6.560,94   | 5.000,00   | 4.000,00          | 7.040,94   |
| Saldo                | 363            | Altstadterhaltung un | d Ortsbildpflege |     | -3.400,00  | -4.000,00       | -6.560,94  | -3.400,00  | -4.000,00         | -7.040,94  |
| 369                  | Sonstige Ei    | nrichtungen und Ma   | ßnahmen          |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 36900                | Sonstige M     | aßnahmen             |                  |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | erträge, Einza | nlungen)             |                  |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 369            | Sonstige Einrichtung | gen und Maßnahn  | nen | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 36 I           | leimatpflege         |                  |     | 1.600,00   | 0,00            | 0,00       | 1.600,00   | 0,00              | 0,00       |
| 36900                | Sonstige M     |                      |                  |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendunge    | n, Auszahlungen)     |                  |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/36900-72900        | Jungbürger     | feier/Trachtenfonds  | 2225 3225        | 24  | 1.400,00   | 1.500,00        | 1.390,00   | 1.400,00   | 1.500,00          | 1.390,00   |
| Summe Mittelverw.    | 369            | Sonstige Einrichtung | gen und Maßnahn  | nen | 1.400,00   | 1.500,00        | 1.390,00   | 1.400,00   | 1.500,00          | 1.390,00   |
|                      |                | leimatpflege         |                  |     | 6.900,00   | 6.500,00        | 7.950,94   | 6.900,00   | 6.500,00          | 8.430,94   |
| Saldo                |                | Sonstige Einrichtung | gen und Maßnahn  | nen | -1.400,00  | -1.500,00       | -1.390,00  | -1.400,00  | -1.500,00         | -1.390,00  |
|                      | 36 I           | leimatpflege         |                  |     | -5.300,00  | -6.500,00       | -7.950,94  | -5.300,00  | -6.500,00         | -8.430,94  |
| 38                   | Sonstige I     | Kulturpflege         |                  |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 380                  | Einrichtung    | en der Kulturpflege  |                  |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 38000                | Sonstige K     | . •                  |                  |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einza | nlungen)             |                  |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/38000+82900        | Versch.Einr    | ahmen                | 2116 3116        | 18  | 500,00     | 500,00          | 335,80     | 500,00     | 500,00            | 335,80     |
| 2/38000+86100        | Beitrag Lan    | d                    | 2121 3121        | 15  |            |                 | 3.000,00   |            |                   | 3.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.   | 380 I          | inrichtungen der Kı  | ulturpflege      |     | 500,00     | 500,00          | 3.335,80   | 500,00     | 500,00            | 3.335,80   |
|                      | 38             | Sonstige Kulturpfleg | je               |     | 500,00     | 500,00          | 3.335,80   | 500,00     | 500,00            | 3.335,80   |
| 38000                | Sonstige K     | . •                  |                  |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendunge    | n, Auszahlungen)     |                  |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/38000-72010        | interne Verg   | jütung               | 2225 3225        | 24  | 400,00     | 400,00          |            | 400,00     | 400,00            |            |
| 1/38000-72900        | Versch. Auf    | ŭ                    | 2225 3225        | 24  | 3.000,00   | 2.500,00        | 3.685,48   | 3.000,00   | 2.500,00          | 3.685,48   |
| 1/38000-75700        | Zuschuß ar     |                      | 2234 3234        | 27  | 25.000,00  | 25.000,00       | 37.630,77  | 25.000,00  | 25.000,00         | 37.630,77  |
| Summe Mittelverw.    |                | inrichtungen der Kı  |                  |     | 28.400,00  | 27.900,00       | 41.316,25  | 28.400,00  | 27.900,00         | 41.316,25  |
|                      |                | Sonstige Kulturpfleg |                  |     | 28.400,00  | 27.900,00       | 41.316,25  | 28.400,00  | 27.900,00         | 41.316,25  |
| Saldo                |                | inrichtungen der Kı  | . •              |     | -27.900,00 | -27.400,00      | -37.980,45 | -27.900,00 | -27.400,00        | -37.980,45 |
|                      | 38             | Sonstige Kulturpfleg | e                |     | -27.900,00 | -27.400,00      | -37.980,45 | -27.900,00 | -27.400,00        | -37.980,45 |

|                      |             |                     | MVA      |      | QU |             | ebnisvoranschlag |            | Finanz     | ierungsvoranschla | g          |
|----------------------|-------------|---------------------|----------|------|----|-------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |             |                     | EH       | FH   |    | VA 2022     | VA 2021          | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021           | RA 2020    |
|                      |             |                     |          |      |    |             |                  |            |            |                   |            |
| 39                   | Kultus      |                     |          |      |    |             |                  |            |            |                   |            |
| 390                  | Kirchlich   | e Angelegenheiten   |          |      |    |             |                  |            |            |                   |            |
| 39000                | Kirchlich   | e Angelegenhei.     |          |      |    |             |                  |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)          |          |      |    |             |                  |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 390         | Kirchliche Angelege | enheiten |      |    | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 39          | Kultus              |          |      |    | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 3           | Kunst, Kultur und K | Kultus   |      |    | 33.700,00   | 39.900,00        | 14.515,80  | 30.800,00  | 235.600,00        | 544.514,54 |
| 39000                | Kirchlich   | e Angelegenhei.     |          |      |    |             |                  |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun    | gen, Auszahlungen)  |          |      |    |             |                  |            |            |                   |            |
| 1/39000-75700        | Beitr.kirc  | hl.Feiern           | 2234 3   | 3234 | 27 | 1.800,00    | 1.800,00         | 3.700,00   | 1.800,00   | 1.800,00          | 3.700,00   |
| 1/39000-76400        | Beitrag z   | . Personalkosten    | 2234 3   | 3234 | 27 | 1.500,00    | 1.500,00         | 1.367,00   | 1.500,00   | 1.500,00          | 1.367,00   |
| Summe Mittelverw.    | 390         | Kirchliche Angelege | enheiten |      |    | 3.300,00    | 3.300,00         | 5.067,00   | 3.300,00   | 3.300,00          | 5.067,00   |
|                      | 39          | Kultus              |          |      |    | 3.300,00    | 3.300,00         | 5.067,00   | 3.300,00   | 3.300,00          | 5.067,00   |
|                      | 3           | Kunst, Kultur und K | Cultus   |      |    | 137.700,00  | 102.800,00       | 108.846,31 | 126.600,00 | 446.300,00        | 372.525,64 |
| Saldo                | 390         | Kirchliche Angelege | enheiten |      |    | -3.300,00   | -3.300,00        | -5.067,00  | -3.300,00  | -3.300,00         | -5.067,00  |
|                      | 39          | Kultus              |          |      |    | -3.300,00   | -3.300,00        | -5.067,00  | -3.300,00  | -3.300,00         | -5.067,00  |
|                      | 3           | Kunst, Kultur und K | Cultus   |      |    | -104.000,00 | -62.900,00       | -94.330,51 | -95.800,00 | -210.700,00       | 171.988,90 |

|                      |             |                       | MVAG  | QU  | Erç         | gebnisvoranschlag |             | Finanz      | zierungsvoranschlag | )           |
|----------------------|-------------|-----------------------|---|-----|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
|                      |             |                       | EH FH                                       |     | VA 2022     | VA 2021           | RA 2020     | VA 2022     | VA 2021             | RA 2020     |
| 4 Soziale Wohlf      | fahrt und   | d Wohnbauförderı      | una   |     |             |                   |             |             |                     |             |
|                      |             |                       | <b>3</b>                                    |     |             |                   |             |             |                     |             |
| 41                   | Allgeme     | eine öffentliche Wol  | ulfahrt                                     |     |             |                   |             |             |                     |             |
| 411                  | •           | nen der allgemeinen S |   |     |             |                   |             |             |                     |             |
| 41100                |             | Öffentl.Wohlfahrt     | , o _ i a i i a i a i a i a i a i a i a i a |     |             |                   |             |             |                     |             |
| Mittelaufbringung (E | _           |                       |   |     |             |                   |             |             |                     |             |
| 2/41100+86100        | _           | Bed.Zuweisung         | 2121 3121                                   | 15  | 1.400.00    | 1.400.00          |             | 1.400.00    | 1.400.00            |             |
| Summe Mittelaufbr.   | 411         | Maßnahmen der all     | gemeinen Sozialhilf                         | e   | 1.400,00    | 1.400,00          | 0,00        | 1.400,00    | 1.400,00            | 0,00        |
|                      | 41          | Allgemeine öffentlic  | che Wohlfahrt                               |     | 1.400,00    | 1.400,00          | 0,00        | 1.400,00    | 1.400,00            | 0,00        |
| 41100                | Allgem.     | Öffentl.Wohlfahrt     |   |     |             |                   |             |             |                     |             |
| Mittelverwendung (A  | ufwendur    | igen, Auszahlungen)   |   |     |             |                   |             |             |                     |             |
| 1/41100-75100        | Sozialfo    | ndsbeitrag            | 2231 3231                                   | 26  | 265.800,00  | 262.300,00        | 249.065,21  | 265.800,00  | 262.300,00          | 249.065,21  |
| Summe Mittelverw.    | 411         | Maßnahmen der all     | gemeinen Sozialhilf                         | e   | 265.800,00  | 262.300,00        | 249.065,21  | 265.800,00  | 262.300,00          | 249.065,21  |
|                      | 41          | Allgemeine öffentlic  | che Wohlfahrt                               |     | 265.800,00  | 262.300,00        | 249.065,21  | 265.800,00  | 262.300,00          | 249.065,21  |
| Saldo                | 411         | Maßnahmen der allg    | gemeinen Sozialhilf                         | e   | -264.400,00 | -260.900,00       | -249.065,21 | -264.400,00 | -260.900,00         | -249.065,21 |
|                      | 41          | Allgemeine öffentlic  | che Wohlfahrt                               |     | -264.400,00 | -260.900,00       | -249.065,21 | -264.400,00 | -260.900,00         | -249.065,21 |
| 42                   | Freie W     | ohlfahrt              |   |     |             |                   |             |             |                     |             |
| 429                  | Sonstige    | Einrichtungen und M   | aßnahmen                                    |     |             |                   |             |             |                     |             |
| 42900                | •           | Maßnahmen             |   |     |             |                   |             |             |                     |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen)           |   |     |             |                   |             |             |                     |             |
| Summe Mittelaufbr.   | 429         | Sonstige Einrichtun   | gen und Maßnahm                             | en  | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|                      | 42          | Freie Wohlfahrt       |   |     | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|                      | 4           | Soziale Wohlfahrt u   | nd Wohnbauförder                            | ung | 1.400,00    | 1.400,00          | 0,00        | 1.400,00    | 1.400,00            | 0,00        |
| 42900                | Sonstige    | Maßnahmen             |   |     |             |                   |             |             |                     |             |
| Mittelverwendung (A  | ufwendur    | igen, Auszahlungen)   |   |     |             |                   |             |             |                     |             |
| 1/42900-72900        | Versch.     | Aufwendungen          | 2225 3225                                   | 24  | 5.000,00    | 6.000,00          | 6.222,35    | 5.000,00    | 6.000,00            | 6.222,35    |
| Summe Mittelverw.    | 429         | Sonstige Einrichtun   | gen und Maßnahm                             | en  | 5.000,00    | 6.000,00          | 6.222,35    | 5.000,00    | 6.000,00            | 6.222,35    |
|                      | 42          | Freie Wohlfahrt       |   |     | 5.000,00    | 6.000,00          | 6.222,35    | 5.000,00    | 6.000,00            | 6.222,35    |
|                      | 4           | Soziale Wohlfahrt u   | nd Wohnbauförder                            | ung | 270.800,00  | 268.300,00        | 255.287,56  | 270.800,00  | 268.300,00          | 255.287,56  |
| Saldo                | 429         | Sonstige Einrichtun   | igen und Maßnahm                            | en  | -5.000,00   | -6.000,00         | -6.222,35   | -5.000,00   | -6.000,00           | -6.222,35   |
|                      | 42          | Freie Wohlfahrt       |   |     | -5.000,00   | -6.000,00         | -6.222,35   | -5.000,00   | -6.000,00           | -6.222,35   |
|                      | 4           | Soziale Wohlfahrt u   | nd Wohnbauförder                            | ung | -269.400,00 | -266.900,00       | -255.287,56 | -269.400,00 | -266.900,00         | -255.287,56 |

|                      |                              | MVAG           | QU | Erge      | bnisvoranschlag |           | Finanzie  | erungsvoranschlag |           |
|----------------------|------------------------------|----------------|----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|                      |                              | EH FH          |    | VA 2022   | VA 2021         | RA 2020   | VA 2022   | VA 2021           | RA 2020   |
| 5 Gesundheit         |                              |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
|                      |                              |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| 51                   | Gesundheitsdienst            |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| 510                  | Medizinische Bereichsversorg | gung           |    |           |                 |           |           |                   |           |
| 51000                | Gesundheitsdienst            |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)        |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 510 Medizinische Berei       | ichsversorgung |    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 51000                | Gesundheitsdienst            |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)   |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| 1/51000-72800        | Kosten Gemeindearzt          | 2225 3225      | 24 | 5.600,00  | 5.500,00        | 4.915,98  | 5.600,00  | 5.500,00          | 4.915,98  |
| Summe Mittelverw.    | 510 Medizinische Berei       | ichsversorgung |    | 5.600,00  | 5.500,00        | 4.915,98  | 5.600,00  | 5.500,00          | 4.915,98  |
| Saldo                | 510 Medizinische Berei       | ichsversorgung |    | -5.600,00 | -5.500,00       | -4.915,98 | -5.600,00 | -5.500,00         | -4.915,98 |
| 516                  | Schulgesundheitsdienst       |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| 51600                | Schul-Gesundheitsdienst      |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)        |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 516 Schulgesundheitsd        | dienst         |    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|                      | 51 Gesundheitsdienst         | t              |    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 51600                | Schul-Gesundheitsdienst      |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)   |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| 1/51600-72800        | Schüler-Untersuchungen       | 2225 3225      | 24 | 500,00    | 500,00          | 492,47    | 500,00    | 500,00            | 492,47    |
| Summe Mittelverw.    | 516 Schulgesundheitsd        | dienst         |    | 500,00    | 500,00          | 492,47    | 500,00    | 500,00            | 492,47    |
|                      | 51 Gesundheitsdienst         | t              |    | 6.100,00  | 6.000,00        | 5.408,45  | 6.100,00  | 6.000,00          | 5.408,45  |
| Saldo                | 516 Schulgesundheitsd        | dienst         |    | -500,00   | -500,00         | -492,47   | -500,00   | -500,00           | -492,47   |
|                      | 51 Gesundheitsdienst         | t              |    | -6.100,00 | -6.000,00       | -5.408,45 | -6.100,00 | -6.000,00         | -5.408,45 |
| 52                   | Umweltschutz                 |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| 520                  | Natur- und Landschaftsschutz | Z              |    |           |                 |           |           |                   |           |
| 52000                | Natur- u.Landsch.Schutz      |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)        |                |    |           |                 |           |           |                   |           |
| 2/52000+81600        | Ersätze                      | 2114 3114      | 13 | 18.000,00 | 18.000,00       | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00         | 18.000,00 |
| Summe Mittelaufbr.   | 520 Natur- und Landsc        | haftsschutz    |    | 18.000,00 | 18.000,00       | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00         | 18.000,00 |

|                      |   | MVAG      | QU | Erget     | nisvoranschlag |           | Finanzie  | erungsvoranschlag | [          |
|----------------------|---|-----------|----|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH     |    | VA 2022   | VA 2021        | RA 2020   | VA 2022   | VA 2021           | RA 2020    |
| 52000                | Natur- u.Landsch.Schutz   |           |    |           |                |           |           |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)  |           |    |           |                |           |           |                   |            |
| 1/52000-72800        | Verschiedene Ausgaben für Natur-<br>und Landschaftsschutz                     | 2225 3225 | 24 | 100,00    | 100,00         |           | 100,00    | 100,00            |            |
| Summe Mittelverw.    | 520 Natur- und Landschafts  | schutz    |    | 100,00    | 100,00         | 0,00      | 100,00    | 100,00            | 0,00       |
| Saldo                | 520 Natur- und Landschafts  | schutz    |    | 17.900,00 | 17.900,00      | 18.000,00 | 17.900,00 | 17.900,00         | 18.000,00  |
| 522                  | Reinhaltung der Luft  |           |    |           |                |           |           |                   |            |
| 52200                | Luftreinhaltung   |           |    |           |                |           |           |                   |            |
| • • • •              | rträge, Einzahlungen)   |           |    |           |                |           |           |                   |            |
| 2/52200+81610        | Ers.Land Luftreinh.   | 2114 3114 | 13 | 1.800,00  | 3.000,00       | 4.283,83  | 1.800,00  | 3.000,00          | 4.283,83   |
| Summe Mittelaufbr.   | 522 Reinhaltung der Luft  |           |    | 1.800,00  | 3.000,00       | 4.283,83  | 1.800,00  | 3.000,00          | 4.283,83   |
| 50000                | 52 Umweltschutz   |           |    | 19.800,00 | 21.000,00      | 22.283,83 | 19.800,00 | 21.000,00         | 22.283,83  |
| 52200                | Luftreinhaltung   |           |    |           |                |           |           |                   |            |
| •                    | aufwendungen, Auszahlungen)   |           |    |           |                |           |           |                   |            |
| 1/52200-72800        | Kosten f.Luftreinhalt.  | 2225 3225 | 24 | 3.100,00  | 7.000,00       | 3.111,18  | 3.100,00  | 7.000,00          | 3.111,18   |
| Summe Mittelverw.    | 522 Reinhaltung der Luft  |           |    | 3.100,00  | 7.000,00       | 3.111,18  | 3.100,00  | 7.000,00          | 3.111,18   |
|                      | 52 Umweltschutz   |           |    | 3.200,00  | 7.100,00       | 3.111,18  | 3.200,00  | 7.100,00          | 3.111,18   |
| Saldo                | 522 Reinhaltung der Luft  |           |    | -1.300,00 | -4.000,00      | 1.172,65  | -1.300,00 | -4.000,00         | 1.172,65   |
|                      | 52 Umweltschutz   |           |    | 16.600,00 | 13.900,00      | 19.172,65 | 16.600,00 | 13.900,00         | 19.172,65  |
| 53                   | Rettungs- und Warndienste   |           |    |           |                |           |           |                   |            |
| 530                  | Rettungsdienste   |           |    |           |                |           |           |                   |            |
| 53000                | Rettungs u. Warndienst  |           |    |           |                |           |           |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |           |    |           |                |           |           |                   |            |
| 2/53000+30100        | Zuschuss Land Vereinshaus   | 3331      | 33 |           |                |           |           | 21.000,00         | 19.625,00  |
| 2/53000+30100/2      | Bedarfszuweisung  | 3331      | 33 |           |                |           |           | 30.600,00         |            |
| 2/53000+34600        | Darl.Aufnahme - Anteil Bergrettung  | 3514      | 55 |           |                |           |           |                   | 251.557,55 |
| 2/53000+81300        | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127      |    | 800,00    |                |           |           |                   |            |
| 2/53000+82900/1      | Verkauf Lose Vereinshaus  | 2116 3116 | 18 |           | 8.100,00       |           |           | 8.100,00          |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 530 Rettungsdienste   |           |    | 800,00    | 8.100,00       | 0,00      | 0,00      | 59.700,00         | 271.182,55 |

|  |  | MVAG  | QU | Ergel  | nisvoranschlag                                   |  | Finanzi  | erungsvoranschlag                                  |  |
|--|--|---|----|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EH FH   |    | VA 2022  | VA 2021  | RA 2020                                      | VA 2022  | VA 2021  | RA 2020                                      |
| 53000  | Rettungs u. Warndienst   |   |    |  |  |  |  |  |  |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)  |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 1/53000-01000/1  | Neubau Vereinshaus   | 3413  | 40 |  |  |  |  |  | 167.507,38                                   |
| 1/53000-04210  | Defibrillator  | 3415  | 41 |  |  |  |  |  | 952,58                                       |
| 1/53000-06100  | Im Bau befindliche Gebäude u<br>Bauten Vereinshaus Neu   | nd 3413   | 40 |  |  |  |  | 220.000,00   |  |
| 1/53000-34600  | Schuldentilgung Vereinshaus N  | Neu 3614  | 65 |  |  |  | 9.200,00   | 9.100,00   | -5,47  |
| 1/53000-65000  | Schuldzinsen Vereinshaus Neu   | u 2241 3241   | 25 | 2.200,00   | 2.300,00   | 1.795,31                                     | 2.200,00   | 2.300,00   | 1.795,31                                     |
| 1/53000-67000  | Versicherungen   | 2222 3222   | 24 |  | 900,00   | 955,26                                       |  | 900,00   | 955,26                                       |
| 1/53000-67000/1  | Versicherungen Vereinshaus   | 2222 3222   | 24 | 1.000,00   |  |  | 1.000,00   |  |  |
| 1/53000-68000  | Planmäßige Abschreibung  | 2226  |    | 20.500,00  | 5.900,00   | 198,00                                       |  |  |  |
| 1/53000-75100  | Beitrag an Rettungsfonds   | 2231 3231   | 26 | 7.400,00   | 7.100,00   | 6.448,48                                     | 7.400,00   | 7.100,00   | 6.448,48                                     |
| 1/53000-77200  | Beitr.Bergrettung und Rotkreuz   | 2231 3431   | 43 |  |  | 79,51  |  |  | 79,51  |
| Summe Mittelverw.  | 530 Rettungsdienste  |   |    | 31.100,00  | 16.200,00  | 9.476,56                                     | 19.800,00  | 239.400,00   | 177.733,05                                   |
| Saldo  | 530 Rettungsdienste  |   |    | -30.300,00                                       | -8.100,00  | -9.476,56                                    | -19.800,00                                       | -179.700,00  | 93.449,50                                    |
| <b>504</b>   | W P C  |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 531  | Warndienste  |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 53100  | Lawinen-Warndienst   |   |    |  |  |  |  |  |  |
|  | erträge, Einzahlungen)   |   |    |  |  |  |  |  |  |
| Summe Mittelaufbr.   | 531 Warndienste  |   |    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 53 Rettungs- und War   | ndienste  |    | 800,00   | 8.100,00   | 0,00   | 0,00   | 59.700,00  | 271.182,55                                   |
| 53100  | Lawinen-Warndienst   |   |    |  |  |  |  |  |  |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)  |   |    |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 1/53100-75700  | Beitrag Law.Warndst.   | 2234 3234   | 27 | 2.100,00   | 2.000,00   | 553,89                                       | 2.100,00   | 2.000,00   | 553,89                                       |
| 1/53100-75700<br>Summe Mittelverw.                                       | Beitrag Law.Warndst. 531 Warndienste   | 2234 3234   | 27 | 2.100,00<br><b>2.100,00</b>                      | 2.000,00<br>2.000,00                             | 553,89<br><b>553,89</b>                      | 2.100,00<br>2.100,00                             | 2.000,00<br><b>2.000,00</b>                        | 553,89<br><b>553,89</b>                      |
|  |  |   | 27 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |  |  |
|  | 531 Warndienste  |   | 27 | 2.100,00   | 2.000,00   | 553,89                                       | 2.100,00   | 2.000,00   | 553,89                                       |
| Summe Mittelverw.  | 531 Warndienste<br>53 Rettungs- und Wa   | rndienste   | 27 | 2.100,00<br>33.200,00                            | 2.000,00<br>18.200,00                            | 553,89<br>10.030,45                          | 2.100,00<br>21.900,00                            | 2.000,00<br>241.400,00                             | 553,89<br>178.286,94                         |
| Summe Mittelverw.  | 531 Warndienste<br>53 Rettungs- und War<br>531 Warndienste   | rndienste<br>rndienste  | 27 | 2.100,00<br>33.200,00<br>-2.100,00               | 2.000,00<br>18.200,00<br>-2.000,00               | 553,89<br>10.030,45<br>-553,89               | 2.100,00<br>21.900,00<br>-2.100,00               | 2.000,00<br>241.400,00<br>-2.000,00                | 553,89<br>178.286,94<br>-553,89              |
| Summe Mittelverw. Saldo  | 531 Warndienste 53 Rettungs- und War 531 Warndienste 53 Rettungs- und War Krankenanstalten anderer   | rndienste<br>rndienste  | 27 | 2.100,00<br>33.200,00<br>-2.100,00               | 2.000,00<br>18.200,00<br>-2.000,00               | 553,89<br>10.030,45<br>-553,89               | 2.100,00<br>21.900,00<br>-2.100,00               | 2.000,00<br>241.400,00<br>-2.000,00                | 553,89<br>178.286,94<br>-553,89              |
| Summe Mittelverw. Saldo  | 531 Warndienste 53 Rettungs- und War 531 Warndienste 53 Rettungs- und War Krankenanstalten anderer Betriebsabgangsdeckung  | rndienste<br>rndienste<br>Rechtsträger                        | 27 | 2.100,00<br>33.200,00<br>-2.100,00               | 2.000,00<br>18.200,00<br>-2.000,00               | 553,89<br>10.030,45<br>-553,89               | 2.100,00<br>21.900,00<br>-2.100,00               | 2.000,00<br>241.400,00<br>-2.000,00                | 553,89<br>178.286,94<br>-553,89              |
| Summe Mittelverw. Saldo  56 560 56000                                    | 531 Warndienste 53 Rettungs- und War 531 Warndienste 53 Rettungs- und War Krankenanstalten anderer   | rndienste<br>rndienste<br>Rechtsträger                        | 27 | 2.100,00<br>33.200,00<br>-2.100,00               | 2.000,00<br>18.200,00<br>-2.000,00               | 553,89<br>10.030,45<br>-553,89               | 2.100,00<br>21.900,00<br>-2.100,00               | 2.000,00<br>241.400,00<br>-2.000,00                | 553,89<br>178.286,94<br>-553,89              |
| Summe Mittelverw. Saldo  56 560 56000                                    | 531 Warndienste 53 Rettungs- und War 531 Warndienste 53 Rettungs- und War Krankenanstalten anderer Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten Betriebsbd  | rndienste<br>rndienste<br>Rechtsträger                        | 27 | 2.100,00<br>33.200,00<br>-2.100,00               | 2.000,00<br>18.200,00<br>-2.000,00               | 553,89<br>10.030,45<br>-553,89               | 2.100,00<br>21.900,00<br>-2.100,00               | 2.000,00<br>241.400,00<br>-2.000,00                | 553,89<br>178.286,94<br>-553,89              |
| Summe Mittelverw. Saldo  56 560 56000 Mittelaufbringung (E               | 531 Warndienste 53 Rettungs- und War 531 Warndienste 53 Rettungs- und War Krankenanstalten anderer Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten Betriebsbd Erträge, Einzahlungen) Bes. Zuweisung                      | rndienste<br>rndienste<br>Rechtsträger<br>eckung<br>2121 3121 |    | 2.100,00<br>33.200,00<br>-2.100,00<br>-32.400,00 | 2.000,00<br>18.200,00<br>-2.000,00<br>-10.100,00 | 553,89<br>10.030,45<br>-553,89<br>-10.030,45 | 2.100,00<br>21.900,00<br>-2.100,00<br>-21.900,00 | 2.000,00<br>241.400,00<br>-2.000,00<br>-181.700,00 | 553,89<br>178.286,94<br>-553,89<br>92.895,61 |
| Summe Mittelverw. Saldo  56 560 56000 Mittelaufbringung (E 2/56000+86100 | 531 Warndienste 53 Rettungs- und War 531 Warndienste 53 Rettungs- und War Krankenanstalten anderer Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten Betriebsbd Erträge, Einzahlungen) Bes. Zuweisung 560 Betriebsabgangsd | rndienste<br>rndienste<br>Rechtsträger<br>eckung<br>2121 3121 | 15 | 2.100,00<br>33.200,00<br>-2.100,00<br>-32.400,00 | 2.000,00<br>18.200,00<br>-2.000,00<br>-10.100,00 | 553,89<br>10.030,45<br>-553,89<br>-10.030,45 | 2.100,00<br>21.900,00<br>-2.100,00<br>-21.900,00 | 2.000,00<br>241.400,00<br>-2.000,00<br>-181.700,00 | 553,89<br>178.286,94<br>-553,89<br>92.895,61 |

|                     |           |                        | MVAG         | QU     | Erg         | ebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------------|-----------|------------------------|--------------|--------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                     |           |                        | EH F         | Н      | VA 2022     | VA 2021          | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 56000               | Kranken   | anstalten Betriebsbdec | kung         |        |             |                  |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (A | Aufwendur | igen, Auszahlungen)    |              |        |             |                  |             |                          |             |             |
| 1/56000-75100       | Beitrag a | an den Spitalsfonds    | 2231 32      | 31 26  | 197.600,00  | 194.700,00       | 164.022,50  | 197.600,00               | 194.700,00  | 164.022,50  |
| Summe Mittelverw.   | 560       | Betriebsabgangsdec     | kung         |        | 197.600,00  | 194.700,00       | 164.022,50  | 197.600,00               | 194.700,00  | 164.022,50  |
|                     | 56        | Krankenanstalten an    | derer Rechts | träger | 197.600,00  | 194.700,00       | 164.022,50  | 197.600,00               | 194.700,00  | 164.022,50  |
|                     | 5         | Gesundheit             |              |        | 240.100,00  | 226.000,00       | 182.572,58  | 228.800,00               | 449.200,00  | 350.829,07  |
| Saldo               | 560       | Betriebsabgangsdec     | kung         |        | -174.700,00 | -171.000,00      | -142.277,07 | -174.700,00              | -171.000,00 | -164.018,07 |
|                     | 56        | Krankenanstalten an    | derer Rechts | träger | -174.700,00 | -171.000,00      | -142.277,07 | -174.700,00              | -171.000,00 | -164.018,07 |
|                     | 5         | Gesundheit             |              |        | -196.600,00 | -173.200,00      | -138.543,32 | -186.100,00              | -344.800,00 | -57.358,26  |

|                      |  | MVAG      | QU | Erge        | bnisvoranschlag |             | Finanzi    | erungsvoranschlag |           |
|----------------------|--|-----------|----|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|-----------|
|                      |  | EH FH     |    | VA 2022     | VA 2021         | RA 2020     | VA 2022    | VA 2021           | RA 202    |
| 6 Straßen- und       | Wasserbau, Verkehr   |           |    |             |                 |             |            |                   |           |
| o ottaison and       | Traccordad, Torkom   |           |    |             |                 |             |            |                   |           |
| 61                   | Straßenbau   |           |    |             |                 |             |            |                   |           |
| 612                  | Gemeindestraßen  |           |    |             |                 |             |            |                   |           |
| 61200                | Straßenbau Gemeinde  |           |    |             |                 |             |            |                   |           |
|                      | rträge, Einzahlungen)  |           |    |             |                 |             |            |                   |           |
| • • •                | •                            |           |    |             |                 |             |            |                   |           |
| 2/61200+82900        | Versch.Einnahmen   | 2116 3116 | 18 | 200,00      | 200,00          | 450,00      | 200,00     | 200,00            | 450,0     |
| 2/61200+82900/1      | Anteil 50% Instandhaltung<br>Fahrzeuge von Brand Tourismus<br>GmbH | 2116 3116 | 18 | 3.500,00    | 3.500,00        |             | 3.500,00   | 3.500,00          |           |
| 2/61200+86800        | Strafgelder  | 2124 3124 | 16 | 2.000,00    | 2.000,00        | 1.915,00    | 2.000,00   | 2.000,00          | 1.915,0   |
| Summe Mittelaufbr.   | 612 Gemeindestraßen  |           |    | 5.700,00    | 5.700,00        | 2.365,00    | 5.700,00   | 5.700,00          | 2.365,0   |
| 61200                | Straßenbau Gemeinde  |           |    |             |                 |             |            |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)   |           |    |             |                 |             |            |                   |           |
| 1/61200-01000        | Neubau Gemeindestraßen   | 3413      | 40 |             |                 |             |            |                   | 2.349,6   |
| 1/61200-02000        | Ankauf v. Maschinen  | 3414      | 41 |             |                 |             | 1.000,00   | 2.000,00          |           |
| 1/61200-03000        | Ank.v. Werkzeugen  | 3414      | 41 |             |                 |             | 1.000,00   | 2.000,00          |           |
| 1/61200-40000        | Geringwertige Güter  | 2221 3221 | 23 | 1.000,00    | 1.500,00        | 848,83      | 1.000,00   | 1.500,00          | 848,8     |
| 1/61200-61100        | Instandh.v.Straßen   | 2224 3224 | 24 | 30.000,00   | 30.000,00       | 72.157,51   | 30.000,00  | 30.000,00         | 70.117,5  |
| 1/61200-61700        | Insth.Fahrzeuge  | 2224 3224 | 24 | 5.000,00    | 4.000,00        | 11.368,36   | 5.000,00   | 4.000,00          | 11.368,3  |
| 1/61200-61800        | Instandh. Werkzeuge  | 2224 3224 | 24 | 100,00      | 500,00          |             | 100,00     | 500,00            |           |
| 1/61200-67000        | Versicherungen   | 2222 3222 | 24 | 8.000,00    | 8.500,00        | 6.684,51    | 8.000,00   | 8.500,00          | 6.684,5°  |
| 1/61200-68000        | Planmäßige Abschreibung  | 2226      |    | 146.000,00  | 152.500,00      | 154.537,58  |            |                   |           |
| 1/61200-72010/1      | interne Vergütung,<br>Gemeindefahrzeuge                            | 2225 3225 | 24 | 1.000,00    | 1.500,00        |             | 1.000,00   | 1.500,00          |           |
| 1/61200-72010/2      | interne Vergütung, Gemeindestraße                                  | 2225 3225 | 24 | 7.000,00    | 7.000,00        |             | 7.000,00   | 7.000,00          |           |
| 1/61200-72900        | verschiedene Aufwendungen  | 2225 3225 | 24 | 100,00      | 800,00          | 323,21      | 100,00     | 800,00            | 323,2     |
| Summe Mittelverw.    | 612 Gemeindestraßen  |           |    | 198.200,00  | 206.300,00      | 245.920,00  | 54.200,00  | 57.800,00         | 91.692,0  |
| Saldo                | 612 Gemeindestraßen  |           |    | -192.500,00 | -200.600,00     | -243.555,00 | -48.500,00 | -52.100,00        | -89.327,0 |
| 616                  | Sonstige Straßen und Wege  |           |    |             |                 |             |            |                   |           |
| 61600                | Genossensch.Straßen  |           |    |             |                 |             |            |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |           |    |             |                 |             |            |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 616 Sonstige Straßen und V   | Vege      |    | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 0,0       |

|                      |  | MVAG      | QU | Erge        | bnisvoranschlag |             | Finanzi   | erungsvoranschla | g            |
|----------------------|--|-----------|----|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------------|--------------|
|                      |  | EH FH     |    | VA 2022     | VA 2021         | RA 2020     | VA 2022   | VA 2021          | RA 2020      |
| 61600                | Genossensch.Straßen  |           |    |             |                 |             |           |                  |              |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)  |           |    |             |                 |             |           |                  |              |
| 1/61600-61100        | Instandh.Riedstutzweg  | 2224 3224 | 24 | 1.500,00    | 1.800,00        | 1.567,58    | 1.500,00  | 1.800,00         | 1.567,58     |
| 1/61600-68000        | Planmäßige Abschreibung  | 2226      |    | 114.800,00  | 114.800,00      | 114.831,60  | ,         | ,                | ,            |
| 1/61600-77500        | Zuschuss Wege und Straßen  | 2233 3433 | 44 | 5.000,00    | 5.600,00        | 6.648,99    | 5.000,00  | 5.600,00         | 4.923,99     |
| Summe Mittelverw.    | 616 Sonstige Straßen und W   | /ege      |    | 121.300,00  | 122.200,00      | 123.048,17  | 6.500,00  | 7.400,00         | 6.491,57     |
| Saldo                | 616 Sonstige Straßen und W   | /ege      |    | -121.300,00 | -122.200,00     | -123.048,17 | -6.500,00 | -7.400,00        | -6.491,57    |
| 617                  | Bauhöfe  |           |    |             |                 |             |           |                  |              |
| 61700                | Bauhof   |           |    |             |                 |             |           |                  |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |           |    |             |                 |             |           |                  |              |
| 2/61700+02000        | Verkauf Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 3314      | 31 |             |                 |             | 4.400,00  |                  |              |
| 2/61700+30100        | Zuschuss Land Vereinshaus  | 3331      | 33 |             |                 |             |           | 588.000,00       | 690.490,00   |
| 2/61700+30100/1      | Bedarfszuweisung   | 3331      | 33 |             |                 |             |           | 175.000,00       |              |
| 2/61700+34600        | Darl.Aufnahme Vereinshaus Neu  | 3514      | 55 |             |                 |             |           |                  | 1.320.677,17 |
| 2/61700+81300        | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers)        | 2127      |    | 13.800,00   |                 |             |           |                  |              |
| 2/61700+81610        | interne Vergütung  | 2114 3114 | 13 | 65.500,00   | 75.000,00       |             | 65.500,00 | 75.000,00        |              |
| 2/61700+81650        | Lohn-Ers.v. Fremdbetrieben   | 2114 3114 | 13 |             |                 | 120.577,00  |           |                  | 130.052,50   |
| 2/61700+81700/1      | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen<br>(Jubiläumsrückstellung) | 2117      |    |             |                 | 6.657,91    |           |                  |              |
| 2/61700+81700/2      | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen (n. k.<br>Urlaub)          | 2117      |    |             | 1.900,00        | 2.059,65    |           |                  |              |
| 2/61700+82900        | Versch.Einnahmen   | 2116 3116 | 18 | 100,00      |                 |             | 100,00    |                  |              |
| 2/61700+82900/1      | Anteil Treibstoff 35% von Brand<br>Tourismus GmbH                                    | 2116 3116 | 18 | 1.400,00    | 1.700,00        |             | 1.400,00  | 1.700,00         |              |
| 2/61700+82900/2      | Verkauf Lose Vereinshaus   | 2116 3116 | 18 |             | 46.400,00       |             |           | 46.400,00        |              |
| 2/61700+89000        | Aktivierte Eigenleistungen   | 2117      |    |             | 1.300,00        |             |           |                  |              |
| Summe Mittelaufbr.   | 617 Bauhöfe  |           |    | 80.800,00   | 126.300,00      | 129.294,56  | 71.400,00 | 886.100,00       | 2.141.219,67 |
|                      | 61 Straßenbau  |           |    | 86.500,00   | 132.000,00      | 131.659,56  | 77.100,00 | 891.800,00       | 2.143.584,67 |

|                     |  | MVA    | \G   | QU | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanz     | tierungsvoranschlag | 1          |
|---------------------|--|--------|------|----|------------|-----------------|------------|------------|---------------------|------------|
|                     |  | EH     | FH   |    | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021             | RA 2020    |
| 61700               | Bauhof   |        |      |    |            |                 |            |            |                     |            |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen)                                |        |      |    |            |                 |            |            |                     |            |
| 1/61700-01000/1     | Vereinshaus Neu  | ;      | 3413 | 40 |            |                 |            |            |                     | 749.101,96 |
| 1/61700-02000       | Maschinen und maschinelle Anlagen                          | (      | 3414 | 41 |            |                 |            | 31.200,00  |                     |            |
| 1/61700-06100       | Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten Vereinshaus Neu   | ;      | 3413 | 40 |            |                 |            |            | 1.256.000,00        |            |
| 1/61700-34600       | Schuldentilgung Vereinshaus Neu                            | ;      | 3614 | 65 |            |                 |            | 48.400,00  | 48.000,00           | -28,72     |
| 1/61700-40000       | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 2221   | 3221 | 23 | 1.000,00   | 1.500,00        | 1.807,96   | 1.000,00   | 1.500,00            | 1.807,96   |
| 1/61700-45100       | Heizmaterial   | 2221   | 3221 | 23 | 100,00     | 400,00          |            | 100,00     | 400,00              |            |
| 1/61700-45200       | Treibstoff   | 2221   | 3221 | 23 | 3.800,00   | 4.000,00        | 3.530,19   | 3.800,00   | 4.000,00            | 3.530,19   |
| 1/61700-51100       | Bezüge d. Arbeiter   | 2211   | 3211 | 20 | 143.900,00 | 140.000,00      | 145.227,93 | 143.900,00 | 140.000,00          | 145.227,93 |
| 1/61700-58000       | Dgb zum Ausgleichsfonds für<br>Familienbeihilfen           | 2212 3 | 3212 | 20 | 5.600,00   | 5.500,00        | 5.491,05   | 5.600,00   | 5.500,00            | 5.491,05   |
| 1/61700-58200       | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                       | 2212   | 3212 | 20 | 29.900,00  | 29.000,00       | 28.651,05  | 29.900,00  | 29.000,00           | 28.651,05  |
| 1/61700-58250       | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit / PK                  | 2212   | 3212 | 20 | 1.200,00   | 1.200,00        | 1.201,86   | 1.200,00   | 1.200,00            | 1.201,86   |
| 1/61700-58251       | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit / MV  | 2212   | 3212 | 20 | 600,00     | 700,00          | 635,96     | 600,00     | 700,00              | 635,96     |
| 1/61700-59100       | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen          | 2214   |      |    | 3.500,00   | 3.700,00        | 12.925,23  |            |                     |            |
| 1/61700-59200       | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen   | 2214   |      |    | 500,00     | 600,00          |            |            |                     |            |
| 1/61700-59300       | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214   |      |    | 3.800,00   |                 |            |            |                     |            |
| 1/61700-60000       | Strom  | 2222   | 3222 | 24 | 3.500,00   | 2.500,00        | 4.468,26   | 3.500,00   | 2.500,00            | 3.489,17   |
| 1/61700-61400       | Instandh.Gebäude   | 2224   | 3224 | 24 | 2.000,00   |                 | 514,72     | 2.000,00   |                     | 514,72     |
| 1/61700-61800       | Instandhaltung der Ausrüstung                              | 2224   | 3224 | 24 | 6.000,00   | 3.000,00        | 3.589,55   | 6.000,00   | 3.000,00            | 3.119,80   |
| 1/61700-63100       | Telefon  | 2222   | 3222 | 24 | 600,00     | 500,00          | 443,02     | 600,00     | 500,00              | 380,37     |
| 1/61700-65000       | Schuldzinsen Vereinshaus                                   | 2241   | 3241 | 25 | 11.500,00  | 12.000,00       | 9.425,40   | 11.500,00  | 12.000,00           | 9.425,40   |
| 1/61700-67000       | Versicherungen   | 2222   | 3222 | 24 |            | 500,00          | 4.729,72   |            | 500,00              | 4.729,72   |
| 1/61700-67000/1     | Versicherungen Vereinshaus                                 | 2222   | 3222 | 24 | 5.400,00   |                 |            | 5.400,00   |                     |            |
| 1/61700-67000/2     | Rentenversicherung   | 2222   | 3222 | 24 | 4.200,00   |                 |            | 4.200,00   |                     |            |
| 1/61700-68000       | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226   |      |    | 87.300,00  | 22.000,00       | 1.115,31   |            |                     |            |
| 1/61700-70000       | Miete u. Pacht   | 2223   | 3223 | 24 | 3.000,00   | 3.000,00        | 2.283,89   | 3.000,00   | 3.000,00            | 2.285,57   |
| 1/61700-71000       | Steuern u. Abgaben   | 2225   | 3225 | 24 | 100,00     | 100,00          | 21,10      | 100,00     | 100,00              | 21,10      |
| 1/61700-72010       | interne Vergütung  | 2225   | 3225 | 24 | 9.000,00   | 7.000,00        |            | 9.000,00   | 7.000,00            |            |
| 1/61700-72050       | Lohn von 612-8175  | 2225   | 3225 | 24 |            |                 | 4.725,00   |            |                     | 4.725,00   |
| 1/61700-72400       | Reisespesen  | 2225   | 3225 | 24 |            | 100,00          |            |            | 100,00              |            |
| 1/61700-72900       | Versch. Aufwendungen                                       | 2225   | 3225 | 24 | 3.000,00   | 3.600,00        | 2.956,08   | 3.000,00   | 3.600,00            | 2.898,61   |
| Summe Mittelverw.   | 617 Bauhöfe  |        |      |    | 329.500,00 | 240.900,00      | 233.743,28 | 314.000,00 | 1.518.600,00        | 967.208,70 |

|                      |             |   | MVAG            | QU                 | Erge        | bnisvoranschlag |             | Finanz      | zierungsvoranschlag | g            |
|----------------------|-------------|---|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                      |             |   | EH FH           |                    | VA 2022     | VA 2021         | RA 2020     | VA 2022     | VA 2021             | RA 2020      |
|                      | 61          | Straßenbau  |                 |                    | 649.000,00  | 569.400,00      | 602.711,45  | 374.700,00  | 1.583.800,00        | 1.065.392,29 |
| Saldo                | 617         | Bauhöfe   |                 |                    | -248.700,00 | -114.600,00     | -104.448,72 | -242.600,00 | -632.500,00         | 1.174.010,97 |
|                      | 61          | Straßenbau  |                 |                    | -562.500,00 | -437.400,00     | -471.051,89 | -297.600,00 | -692.000,00         | 1.078.192,38 |
| 63                   | Schutz      | wasserbau   |                 |                    |             |                 |             |             |                     |              |
| 633                  | Wildbac     | hverbauung  |                 |                    |             |                 |             |             |                     |              |
| 63300                | Wildbac     | hverbauung  |                 |                    |             |                 |             |             |                     |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei  | nzahlungen)   |                 |                    |             |                 |             |             |                     |              |
| 2/63300+30100        | Bed.Zuv     | v.Wildb.Land  | 3331            | 33                 |             |                 |             | 33.500,00   | 108.000,00          |              |
| 2/63300+30120        | Zuschul     | Bund Projekt Alvier 2006                            | 3331            | 33                 |             |                 |             | 80.000,00   | 80.000,00           |              |
| Summe Mittelaufbr.   | 633         | Wildbachverbauung                                   |                 |                    | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 113.500,00  | 188.000,00          | 0,00         |
|                      | 63          | Schutzwasserbau                                     |                 |                    | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 113.500,00  | 188.000,00          | 0,00         |
| 63300                | Wildbac     | hverbauung  |                 |                    |             |                 |             |             |                     |              |
| Mittelverwendung (A  | ufwendur    | igen, Auszahlungen)                                 |                 |                    |             |                 |             |             |                     |              |
| 1/63300-72910        | Anteile 1   | Wildbach-Verb. Palüdbach                            | 2225 3225       | 24                 | 1.000,00    |                 |             | 1.000,00    |                     |              |
| 1/63300-72960        |             | Wildbach-Verb. Alvierbach                           | 2225 3225       | 24                 | 100.000,00  | 100.000,00      |             | 100.000,00  | 100.000,00          |              |
| 1/63300-72970        | Interess    | enbeitrag Hochwasser-<br>ereignisse                 | 2225 3225       | 24                 | 50.000,00   | 100.000,00      |             | 50.000,00   | 100.000,00          |              |
| Summe Mittelverw.    | 633         | Wildbachverbauung                                   |                 |                    | 151.000,00  | 200.000,00      | 0,00        | 151.000,00  | 200.000,00          | 0,00         |
|                      | 63          | Schutzwasserbau                                     |                 |                    | 151.000,00  | 200.000,00      | 0,00        | 151.000,00  | 200.000,00          | 0,00         |
| Saldo                | 633         | Wildbachverbauung                                   |                 |                    | -151.000,00 | -200.000,00     | 0,00        | -37.500,00  | -12.000,00          | 0,00         |
|                      | 63          | Schutzwasserbau                                     |                 |                    | -151.000,00 | -200.000,00     | 0,00        | -37.500,00  | -12.000,00          | 0,00         |
| 64                   | Straßer     | nverkehr  |                 |                    |             |                 |             |             |                     |              |
| 640                  | Einricht    | ungen und Maßnahmen na                              | ich der Straßer | verkehrsordnung    |             |                 |             |             |                     |              |
| 64000                | Straßen     | verkehr   |                 |                    |             |                 |             |             |                     |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eiı | nzahlungen)   |                 |                    |             |                 |             |             |                     |              |
| Summe Mittelaufbr.   | 640         | Einrichtungen und Maß                               | nahmen nach     | der Straßenverke   | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
|                      | 64          | Straßenverkehr                                      |                 |                    | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 64000                | Straßen     | verkehr   |                 |                    |             |                 |             |             |                     |              |
| Mittelverwendung (A  | ufwendur    | igen, Auszahlungen)                                 |                 |                    |             |                 |             |             |                     |              |
| 1/64000-72900        |             | edene Aufwendungen f. Einr<br>Snahmen nach der STVO | 2225 3225       | 24                 | 500,00      | 1.000,00        | 1.060,44    | 500,00      | 1.000,00            | 1.038,84     |
| Summe Mittelverw.    | 640         | Einrichtungen und Maß                               | nahmen nach     | der Straßenverke   | 500,00      | 1.000,00        | 1.060,44    | 500,00      | 1.000,00            | 1.038,84     |
|                      | 64          | Straßenverkehr                                      |                 |                    | 500,00      | 1.000,00        | 1.060,44    | 500,00      | 1.000,00            | 1.038,84     |
|                      | 640         | Einrichtungen und Maß                               | nahmen nach     | der Straßenverke   | -500,00     | -1.000,00       | -1.060,44   | -500,00     | -1.000,00           | -1.038,84    |
| Saldo                | 040         | Ellin lelitaligen ana mais                          | mannich nach    | aci olialiciiveine | -300,00     | -1.000,00       | -1.000,77   | -500,00     | -1.000,00           | -1.000,0-    |

|                      |             | MVAG  | QU | Erg         | jebnisvoranschlag |             | Finan       | zierungsvoranschla | g            |
|----------------------|-------------|---|----|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
|                      |             | EH FH   |    | VA 2022     | VA 2021           | RA 2020     | VA 2022     | VA 2021            | RA 2020      |
|                      | D4 ···      | ad Talakawawawikatia wa diawa ta                                |    |             |                   |             |             |                    |              |
| 68                   |             | nd Telekommunikationsdienste                                    |    |             |                   |             |             |                    |              |
| 680                  |             | d Telekommunikationsdienste                                     |    |             |                   |             |             |                    |              |
| 68000                |             | ernmeldeverk.   |    |             |                   |             |             |                    |              |
| Mittelaufbringung (E |             |   |    |             |                   |             |             |                    |              |
| 2/68000+81600        | Kostene     |   | 13 | 6.800,00    | 4.900,00          | 5.252,12    | 6.800,00    | 4.900,00           | 5.252,12     |
| Summe Mittelaufbr.   | 680         | Post- und Telekommunikationsdienste                             |    | 6.800,00    | 4.900,00          | 5.252,12    | 6.800,00    | 4.900,00           | 5.252,12     |
|                      | 68          | Post- und Telekommunikationsdienste                             |    | 6.800,00    | 4.900,00          | 5.252,12    | 6.800,00    | 4.900,00           | 5.252,12     |
| 68000                |             | ernmeldeverk.   |    |             |                   |             |             |                    |              |
| Mittelverwendung (A  | ufwendur    | igen, Auszahlungen)   |    |             |                   |             |             |                    |              |
| Summe Mittelverw.    | 680         | Post- und Telekommunikationsdienste                             |    | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00         |
|                      | 68          | Post- und Telekommunikationsdienste                             |    | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00         |
| Saldo                | 680         | Post- und Telekommunikationsdienste                             |    | 6.800,00    | 4.900,00          | 5.252,12    | 6.800,00    | 4.900,00           | 5.252,12     |
|                      | 68          | Post- und Telekommunikationsdienste                             |    | 6.800,00    | 4.900,00          | 5.252,12    | 6.800,00    | 4.900,00           | 5.252,12     |
| 69                   | Verkeh      | r, Sonstiges  |    |             |                   |             |             |                    |              |
| 690                  | Verkehr,    | Sonstiges   |    |             |                   |             |             |                    |              |
| 69000                | Verkehr,    | Sonstiges   |    |             |                   |             |             |                    |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen)   |    |             |                   |             |             |                    |              |
| 2/69000+86100        |             | des Landes zum öffentl. 2121 3121 ennahverkehr                  | 15 | 18.200,00   | 36.500,00         | 69.772,90   | 18.200,00   | 36.500,00          | 69.772,90    |
| Summe Mittelaufbr.   | 690         | Verkehr, Sonstiges  |    | 18.200,00   | 36.500,00         | 69.772,90   | 18.200,00   | 36.500,00          | 69.772,90    |
|                      | 69          | Verkehr, Sonstiges  |    | 18.200,00   | 36.500,00         | 69.772,90   | 18.200,00   | 36.500,00          | 69.772,90    |
|                      | 6           | Straßen- und Wasserbau, Verkehr                                 |    | 111.500,00  | 173.400,00        | 206.684,58  | 215.600,00  | 1.121.200,00       | 2.218.609,69 |
| 69000                | Verkehr,    | Sonstiges   |    |             |                   |             |             |                    |              |
| Mittelverwendung (A  | ufwendur    | igen, Auszahlungen)   |    |             |                   |             |             |                    |              |
| 1/69000-72020        | den öffe    | e an Gemeindeverbände für 2225 3225<br>ntlichen<br>ennahverkehr | 24 | 40.700,00   | 92.000,00         | 110.714,88  | 40.700,00   | 92.000,00          | 138.356,00   |
| Summe Mittelverw.    | 690         | Verkehr, Sonstiges  |    | 40.700,00   | 92.000,00         | 110.714,88  | 40.700,00   | 92.000,00          | 138.356,00   |
|                      | 69          | Verkehr, Sonstiges  |    | 40.700,00   | 92.000,00         | 110.714,88  | 40.700,00   | 92.000,00          | 138.356,00   |
|                      | 6           | Straßen- und Wasserbau, Verkehr                                 |    | 841.200,00  | 862.400,00        | 714.486,77  | 566.900,00  | 1.876.800,00       | 1.204.787,13 |
| Saldo                | 690         | Verkehr, Sonstiges  |    | -22.500,00  | -55.500,00        | -40.941,98  | -22.500,00  | -55.500,00         | -68.583,10   |
|                      | 69          | Verkehr, Sonstiges  |    | -22.500,00  | -55.500,00        | -40.941,98  | -22.500,00  | -55.500,00         | -68.583,10   |
|                      | 6           | Straßen- und Wasserbau, Verkehr                                 |    | -729.700,00 | -689.000,00       | -507.802,19 | -351.300,00 | -755.600,00        | 1.013.822,56 |

|                      |                   |                                    | MVAG           | QU                 | Ergel      | onisvoranschlag |           | Finanzi    | erungsvoranschlag |           |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|-----------|
|                      |                   |                                    | EH FH          |                    | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020   | VA 2022    | VA 2021           | RA 2020   |
| 7 Wirtschaftsfö      | orderung          | 9                                  |                |                    |            |                 |           |            |                   |           |
| 71                   | الم مدد ده        |                                    |                | Favaturiuta ab aft |            |                 |           |            |                   |           |
| 719                  |                   | agenverbesserung in de             | er Land- und   | Forstwirtschaft    |            |                 |           |            |                   |           |
| 71900                | •                 | e Maßnahmen<br>nd.U.Forstwirtsch   |                |                    |            |                 |           |            |                   |           |
|                      |                   |                                    |                |                    |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelaufbringung (E |                   |                                    |                |                    |            |                 |           |            |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.   |                   | Sonstige Maßnahmen                 |                |                    | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
|                      | 71                | Grundlagenverbesseru               | ng in der Land | und Forstwirtsc    | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
| 71900                |                   | nd.U.Forstwirtsch                  |                |                    |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendu          | ngen, Auszahlungen)                |                |                    |            |                 |           |            |                   |           |
| 1/71900-75500        | Zuschu            | ß Landwirtschaft                   | 2233 3233      | 27                 | 19.500,00  | 18.500,00       | 895,11    | 19.500,00  | 18.500,00         | 895,11    |
| Summe Mittelverw.    | 719               | Sonstige Maßnahmen                 |                |                    | 19.500,00  | 18.500,00       | 895,11    | 19.500,00  | 18.500,00         | 895,11    |
|                      | 71                | Grundlagenverbesseru               | ng in der Land | und Forstwirtsc    | 19.500,00  | 18.500,00       | 895,11    | 19.500,00  | 18.500,00         | 895,11    |
| Saldo                | 719               | Sonstige Maßnahmen                 |                |                    | -19.500,00 | -18.500,00      | -895,11   | -19.500,00 | -18.500,00        | -895,11   |
|                      | 71                | Grundlagenverbesseru               | ng in der Land | und Forstwirtsc    | -19.500,00 | -18.500,00      | -895,11   | -19.500,00 | -18.500,00        | -895,11   |
| 77                   | Förder            | ung des Fremdenverkel              | nrs            |                    |            |                 |           |            |                   |           |
| 770                  | Einricht          | ungen zur Förderung des l          | Fremdenverkel  | nrs                |            |                 |           |            |                   |           |
| 77000                | Einricht          | tung Zur Förderug Des Frei         | mdenverkehrs   |                    |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei        | nzahlungen)                        |                |                    |            |                 |           |            |                   |           |
| 2/77000+30100        | Pendel            | bus + Radbus                       | 3331           | 33                 |            |                 |           | 34.400,00  |                   |           |
| 2/77000+30100/1      |                   | ss Land - Sanierung Tennis         | 3331           | 33                 |            |                 |           | 22.700,00  |                   |           |
| 2/77000+82900        | Versch            | .Einnahmen                         | 2116 3116      | 18                 | 80.000,00  | 80.000,00       | 21.282,30 | 80.000,00  | 80.000,00         | 21.282,30 |
| 2/77000+82990        | Förderu<br>Tennis | ıng Brand Tourismus GmbH<br>Älmele | 2116 3116      | 18                 | 20.000,00  |                 |           | 20.000,00  |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 77000             | Einrichtung Zur Förder             | ug Des Fremde  | nverkehrs          | 100.000,00 | 80.000,00       | 21.282,30 | 157.100,00 | 80.000,00         | 21.282,30 |
|                      | 770               | Einrichtungen zur Förd             | erung des Fren | ndenverkehrs       | 100.000,00 | 80.000,00       | 21.282,30 | 157.100,00 | 80.000,00         | 21.282,30 |

|                      |                  |                          | MVAG           | QU           | Erge         | bnisvoranschlag |             | Finanzi      | ierungsvoranschla | g             |
|----------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
|                      |                  |                          | EH FH          |              | VA 2022      | VA 2021         | RA 2020     | VA 2022      | VA 2021           | RA 2020       |
| 77000                | Einrichtu        | ıng Zur Förderug Des Fre | mdenverkehrs   |              |              |                 |             |              |                   |               |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun         | gen, Auszahlungen)       |                |              |              |                 |             |              |                   |               |
| 1/77000-34600/5      | Schulde<br>Brand | ntilgung Schneeanlage    | 3614           | 65           |              |                 |             | 97.300,00    | 95.600,00         | 94.034,04     |
| 1/77000-61100        | Insth.v.         | Wanderwege               | 2224 3224      | 24           |              |                 | 7.634,72    |              |                   | 7.634,72      |
| 1/77000-61490        | Instandh         | altung Tennisplatz       | 2224 3224      | 24           | 63.300,00    |                 |             | 63.300,00    |                   |               |
| 1/77000-62010        | Pendelb          | us + Radbus              | 2222 3222      | 24           | 51.100,00    | 19.000,00       | 27.641,12   | 51.100,00    | 19.000,00         |               |
| 1/77000-65000/5      | Schuldz          | nsen Schneeanlage Brand  | 2241 3241      | 25           | 12.100,00    | 13.700,00       | 15.333,96   | 12.100,00    | 13.700,00         | 15.333,96     |
| 1/77000-67000        | Versiche         | erungen                  | 2222 3222      | 24           | 2.000,00     | 2.000,00        |             | 2.000,00     | 2.000,00          |               |
| 1/77000-70000        | Miete u.         | Pacht                    | 2223 3223      | 24           | 100,00       | 100,00          | 150,00      | 100,00       | 100,00            | 150,00        |
| 1/77000-75500        | Zuschuß<br>Gmbh  | an die Brand Tourismus   | 2233 3233      | 27           | 921.700,00   | 850.000,00      | 920.000,00  | 921.700,00   | 850.000,00        | 920.000,00    |
| Summe Mittelverw.    | 77000            | Einrichtung Zur Förder   | ug Des Fremde  | nverkehrs    | 1.050.300,00 | 884.800,00      | 970.759,80  | 1.147.600,00 | 980.400,00        | 1.037.152,72  |
| Saldo                | 77000            | Einrichtung Zur Förder   | ug Des Fremde  | nverkehrs    | -950.300,00  | -804.800,00     | -949.477,50 | -990.500,00  | -900.400,00       | -1.015.870,42 |
|                      | 770              | Einrichtungen zur Förd   | erung des Frer | ndenverkehrs | 1.050.300,00 | 884.800,00      | 970.759,80  | 1.147.600,00 | 980.400,00        | 1.037.152,72  |
| Saldo                | 770              | Einrichtungen zur Förd   | erung des Fren | ndenverkehrs | -950.300,00  | -804.800,00     | -949.477,50 | -990.500,00  | -900.400,00       | -1.015.870,42 |
| 771                  | Maßnahı          | nen zur Förderung des Fr | emdenverkehr   | 5            |              |                 |             |              |                   |               |
| 77100                | Maßnahı          | nen Zur Förderung D. Fre | mdenverkehrs   |              |              |                 |             |              |                   |               |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir      | zahlungen)               |                |              |              |                 |             |              |                   |               |
| Summe Mittelaufbr.   | 771              | Maßnahmen zur Förder     | ung des Fremo  | lenverkehrs  | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
|                      | 77               | Förderung des Fremde     | nverkehrs      |              | 100.000,00   | 80.000,00       | 21.282,30   | 157.100,00   | 80.000,00         | 21.282,30     |
| 77100                | Maßnahı          | nen Zur Förderung D. Fre | mdenverkehrs   |              |              |                 |             |              |                   |               |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun         | gen, Auszahlungen)       |                |              |              |                 |             |              |                   |               |
| 1/77100-72900        | Versch.          | Aufwendungen/            | 2225 3225      | 24           |              |                 | 75,78       |              |                   | 75,78         |
| Summe Mittelverw.    | 771              | Maßnahmen zur Förder     | ung des Fremo  | lenverkehrs  | 0,00         | 0,00            | 75,78       | 0,00         | 0,00              | 75,78         |
|                      | 77               | Förderung des Fremde     | nverkehrs      |              | 1.050.300,00 | 884.800,00      | 970.835,58  | 1.147.600,00 | 980.400,00        | 1.037.228,50  |
| Saldo                | 771              | Maßnahmen zur Förder     | ung des Fremo  | lenverkehrs  | 0,00         | 0,00            | -75,78      | 0,00         | 0,00              | -75,78        |
|                      | 77               | Förderung des Fremde     | nverkehrs      |              | -950.300,00  | -804.800,00     | -949.553,28 | -990.500,00  | -900.400,00       | -1.015.946,20 |
| 78                   | Förderu          | ing von Handel, Gewer    | be und Indus   | trie         |              |                 |             |              |                   |               |
| 782                  | Wirtscha         | ftspolitische Maßnahmen  |                |              |              |                 |             |              |                   |               |
| 78200                | Wirtscha         | ftspolitische Maßnahmen  |                |              |              |                 |             |              |                   |               |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir      | zahlungen)               |                |              |              |                 |             |              |                   |               |
| Summe Mittelaufbr.   | 782              | Wirtschaftspolitische N  | laßnahmen      |              | 0,00         | 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              | 0,00          |

|                              |         |   | MVA   | AG Q        | J E            | Ergebnisvoranschlag |             |               | Finanzierungsvoranschlag |               |  |
|------------------------------|---------|---|-------|-------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|--|
|                              |         |   | EH    | FH          | VA 2022        | VA 2021             | RA 2020     | VA 2022       | VA 2021                  | RA 2020       |  |
| 78200<br>Mittelverwendung (A |         | aftspolitische Maßnahmen<br>ngen, Auszahlungen) |       |             |                |                     |             |               |                          |               |  |
| 1/78200-75510                | Förderu | ung der Güternahversorgung                      | 2233  | 3233 27     | 2.000,00       | 2.000,00            | 1.400,00    | 2.000,00      | 2.000,00                 | 1.400,00      |  |
| Summe Mittelverw.            | 782     | Wirtschaftspolitische Mal                       | Bnahm | ien         | 2.000,00       | 2.000,00            | 1.400,00    | 2.000,00      | 2.000,00                 | 1.400,00      |  |
|                              | 78      | Förderung von Handel, G                         | ewerb | e und Indus | trie 2.000,00  | 2.000,00            | 1.400,00    | 2.000,00      | 2.000,00                 | 1.400,00      |  |
|                              | 7       | Wirtschaftsförderung                            |       |             | 1.071.800,00   | 905.300,00          | 973.130,69  | 1.169.100,00  | 1.000.900,00             | 1.039.523,61  |  |
| Saldo                        | 782     | Wirtschaftspolitische Mal                       | Snahm | ien         | -2.000,00      | -2.000,00           | -1.400,00   | -2.000,00     | -2.000,00                | -1.400,00     |  |
|                              | 78      | Förderung von Handel, G                         | ewerb | e und Indus | trie -2.000,00 | -2.000,00           | -1.400,00   | -2.000,00     | -2.000,00                | -1.400,00     |  |
|                              | 7       | Wirtschaftsförderung                            |       |             | -971.800,00    | -825.300,00         | -951.848,39 | -1.012.000,00 | -920.900,00              | -1.018.241,31 |  |

|                                       |   | MVAG                                | QU               | Ergel              | onisvoranschlag    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |  |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
|                                       |   | EH FH                               |                  | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |  |
| 8 Dienstleistun                       | gen   |                                     |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
|                                       |   |                                     |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| 81                                    | Öffentliche Einrichtungen (                                       | soweit nicht dem                    | Abschnitt 85 zu: | zuordnen)          |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| 814                                   | Straßenreinigung  | ,                                   |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| 81400                                 | Straßenreinigung und Winterd                                      | ienst                               |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| Mittelaufbringung (E                  | rträge, Einzahlungen)   |                                     |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| Summe Mittelaufbr.                    | 814 Straßenreinigung  |                                     |                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |  |
| 81400                                 | Straßenreinigung und Winterd                                      | ienst                               |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| Mittelverwendung (A                   | Aufwendungen, Auszahlungen)                                       |                                     |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| 1/81400-72010                         | interne Vergütung   | 2225 3225                           | 24               | 10.000,00          | 9.500,00           |                    | 10.000,00                | 9.500,00           |                    |  |
| 1/81400-72050                         | Lohn von 612-8175   | 2225 3225                           | 24               |                    |                    | 9.512,50           |                          |                    | 9.512,50           |  |
| 1/81400-72800                         | Straßen-Winterdienst  | 2225 3225                           | 24               | 10.000,00          | 15.000,00          | 7.970,67           | 10.000,00                | 15.000,00          | 6.030,30           |  |
| Summe Mittelverw.                     | 814 Straßenreinigung  |                                     |                  | 20.000,00          | 24.500,00          | 17.483,17          | 20.000,00                | 24.500,00          | 15.542,80          |  |
| Saldo                                 | 814 Straßenreinigung  |                                     |                  | -20.000,00         | -24.500,00         | -17.483,17         | -20.000,00               | -24.500,00         | -15.542,80         |  |
|                                       |   |                                     |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| 816                                   | Öffentliche Beleuchtung und ö                                     | ffentliche Uhren                    |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| 81600                                 | Öffentl.Beleuchtung   |                                     |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| Mittelaufbringung (E                  | rträge, Einzahlungen)   |                                     |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| Summe Mittelaufbr.                    |   | tung und öffentlich                 | e Uhren          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |  |
| 81600                                 | Öffentl.Beleuchtung   |                                     |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| Mittelverwendung (A                   | Aufwendungen, Auszahlungen)                                       |                                     |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| 1/81600-05000                         | Neu- und Ausbau   | 3412                                | 40               |                    |                    |                    | 3.000,00                 | 10.000,00          |                    |  |
| 1/81600-60000                         | Strom   | 2222 3222                           | 24               | 7.800,00           | 7.800,00           | 11.331,59          | 7.800,00                 | 7.800,00           | 10.449,59          |  |
| 1/81600-61900                         | Instandhaltung  | 2224 3224                           | 24               | 2.500,00           | 1.500,00           | 2.389,47           | 2.500,00                 | 1.500,00           | 2.225,03           |  |
| 1/81600-68000                         | Planmäßige Abschreibung   | 2226                                |                  | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.950,89           |                          |                    |                    |  |
| 1/81600-72010                         | interne Vergütung   | 2225 3225                           | 24               | 1.000,00           | 1.000,00           |                    | 1.000,00                 | 1.000,00           |                    |  |
| Summe Mittelverw.                     | 816 Öffentliche Beleuch   | •                                   |                  | 13.300,00          | 12.300,00          | 15.671,95          | 14.300,00                | 20.300,00          | 12.674,62          |  |
| Saldo                                 | 816 Öffentliche Beleuch   | tung und öffentlich                 | e Uhren          | -13.300,00         | -12.300,00         | -15.671,95         | -14.300,00               | -20.300,00         | -12.674,62         |  |
| 817                                   | Friedhöfe (einschließlich Einse                                   | eanunashallen und                   | Krematorien)     |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
| 81700                                 | Friedhof  | gg                                  | ,                |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
|                                       | rträge, Einzahlungen)   |                                     |                  |                    |                    |                    |                          |                    |                    |  |
|                                       |   |                                     | 10               | 2.000,00           | 1.000,00           | 1.887,20           | 2.000,00                 | 1.000,00           | 1.887,20           |  |
| Mittelaufbringung (E                  | Grabstätt Gebühr einmald  | 2113 3113                           | 1Z               |                    |                    | ,                  | 500,00                   | ,                  |                    |  |
| Mittelaufbringung (E<br>2/81700+85200 | Grabstätt.Gebühr einmalg<br>Gräberkosten                          |                                     | 12<br>12         | ,                  | 500 00             | 225 00             | 500 00                   | 500 00             | 225 00             |  |
| Mittelaufbringung (E                  | Grabstätt.Gebühr einmalg<br>Gräberkosten<br>Laufende Friedhofgeb. | 2113 3113<br>2113 3113<br>2113 3113 | 12<br>12<br>12   | 500,00<br>5.100,00 | 500,00<br>5.100,00 | 225,00<br>4.995,00 | 500,00<br>5.100,00       | 500,00<br>5.100,00 | 225,00<br>4.761,37 |  |

|                      |             |                        | MVAG               | QU                | Ergel      | onisvoranschlag |            | Finanzio   | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |             |                        | EH FH              |                   | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021           | RA 2020    |
| 81700                | Friedhof    |                        |                    |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun    | gen, Auszahlungen)     |                    |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/81700-61900        | Instandh    | .d. Friedh.            | 2224 3224          | 24                | 1.700,00   | 1.500,00        | 4.519,08   | 1.700,00   | 1.500,00          | 4.519,08   |
| 1/81700-68000        |             | ige Abschreibung       | 2226               |                   | 1.600,00   | 1.600,00        | 1.554,97   |            | ,                 | ,          |
| 1/81700-72010        |             | ergütung               | 2225 3225          | 24                | 2.500,00   | 2.500,00        | ,          | 2.500,00   | 2.500,00          |            |
| Summe Mittelverw.    | 817         | Friedhöfe (einschliel  | ßlich Einsegnungs  | hallen und Kren   | 5.800,00   | 5.600,00        | 6.074,05   | 4.200,00   | 4.000,00          | 4.519,08   |
| Saldo                | 817         | Friedhöfe (einschliel  |                    |                   | 1.800,00   | 1.000,00        | 1.033,15   | 3.400,00   | 2.600,00          | 2.354,49   |
| 819                  | Sonstige    | öffentliche Einrichtun | gen                |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| 81900                | Infostano   | l itüpfle              |                    |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)             |                    |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 819         | Sonstige öffentliche   | Einrichtungen      |                   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 81          | Öffentliche Einrichtu  | ungen (soweit nich | t dem Abschnitt   | 7.600,00   | 6.600,00        | 7.107,20   | 7.600,00   | 6.600,00          | 6.873,57   |
| 81900                | Infostano   | l itüpfle              |                    |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun    | gen, Auszahlungen)     |                    |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/81900-60000        | Energieb    | ezüge                  | 2222 3222          | 24                | 200,00     | 100,00          | 78,17      | 200,00     | 100,00            | 64,17      |
| Summe Mittelverw.    | 819         | Sonstige öffentliche   | Einrichtungen      |                   | 200,00     | 100,00          | 78,17      | 200,00     | 100,00            | 64,17      |
|                      | 81          | Öffentliche Einrichtu  | ungen (soweit nich | t dem Abschnitt   | 39.300,00  | 42.500,00       | 39.307,34  | 38.700,00  | 48.900,00         | 32.800,67  |
| Saldo                | 819         | Sonstige öffentliche   | Einrichtungen      |                   | -200,00    | -100,00         | -78,17     | -200,00    | -100,00           | -64,17     |
|                      | 81          | Öffentliche Einrichtu  | ungen (soweit nich | t dem Abschnitt   | -31.700,00 | -35.900,00      | -32.200,14 | -31.100,00 | -42.300,00        | -25.927,10 |
| 83                   | Betriebs    | ähnliche Einrichtun    | ngen und Betrieb   | e (Fortsetzung)   |            |                 |            |            |                   |            |
| 831                  | Freibäde    | r                      |                    |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| 83100                | Busgara     | je                     |                    |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)             |                    |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 831         | Freibäder              |                    |                   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 83          | Betriebsähnliche Eir   | nrichtungen und B  | etriebe (Fortsetz | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 83100                | Busgara     | је                     |                    |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun    | gen, Auszahlungen)     |                    |                   |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/83100-60000        | Energieb    | ezüge                  | 2222 3222          | 24                | 200,00     | 200,00          | 963,97     | 200,00     | 200,00            | 953,97     |
| 1/83100-67000        | Versiche    | rungen                 | 2222 3222          | 24                | 100,00     | 100,00          |            | 100,00     | 100,00            |            |
| 1/83100-71000        | Steuern     | u. Abgaben             | 2225 3225          | 24                |            |                 | 99,60      |            |                   | 99,60      |
| Summe Mittelverw.    | 831         | Freibäder              |                    |                   | 300,00     | 300,00          | 1.063,57   | 300,00     | 300,00            | 1.053,57   |
|                      | 83          | Betriebsähnliche Eir   | nrichtungen und B  | etriebe (Fortsetz | 300,00     | 300,00          | 1.063,57   | 300,00     | 300,00            | 1.053,57   |
| Saldo                | 831         | Freibäder              |                    |                   | -300,00    | -300,00         | -1.063,57  | -300,00    | -300,00           | -1.053,57  |
|                      | 83          | Betriebsähnliche Eir   | nrichtungen und B  | etriebe (Fortsetz | -300,00    | -300,00         | -1.063,57  | -300,00    | -300,00           | -1.053,57  |

|                      |             |  | MVAG              | QU      | Erge     | bnisvoranschlag |            | Finanzie | rungsvoranschlag |          |
|----------------------|-------------|--|-------------------|---------|----------|-----------------|------------|----------|------------------|----------|
|                      |             |  | EH FH             |         | VA 2022  | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022  | VA 2021          | RA 2020  |
|                      |             |  |                   |         |          |                 |            |          |                  |          |
| 84                   | Liegens     | chaften, Wohn- und   | Geschäftsgebäu    | ıde     |          |                 |            |          |                  |          |
| 840                  | Grundbe     | sitz   | _                 |         |          |                 |            |          |                  |          |
| 84000                | Grundbe     | sitz   |                   |         |          |                 |            |          |                  |          |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)   |                   |         |          |                 |            |          |                  |          |
| 2/84000+00100        | Verk.v.G    | Grundstücken   | 3312              | 30      |          |                 |            |          |                  | 790,00   |
| 2/84000+89100        | Bestand     | e Wertaufholungen /<br>svermehrungen am<br>gen und langfristigen<br>en | 2117              |         |          |                 | 245,50     |          |                  |          |
| Summe Mittelaufbr.   | 840         | Grundbesitz  |                   |         | 0,00     | 0,00            | 245,50     | 0,00     | 0,00             | 790,00   |
| 84000                | Grundbe     | sitz   |                   |         |          |                 |            |          |                  |          |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun    | gen, Auszahlungen)   |                   |         |          |                 |            |          |                  |          |
| 1/84000-71000        | Steuern     | u. Abgaben   | 2225 3225         | 24      |          |                 | 27.312,00  |          |                  | 728,00   |
| 1/84000-72900        | Versch.     | Aufwendungen   | 2225 3225         | 24      | 100,00   | 500,00          |            | 100,00   | 500,00           |          |
| Summe Mittelverw.    | 840         | Grundbesitz  |                   |         | 100,00   | 500,00          | 27.312,00  | 100,00   | 500,00           | 728,00   |
| Saldo                | 840         | Grundbesitz  |                   |         | -100,00  | -500,00         | -27.066,50 | -100,00  | -500,00          | 62,00    |
| 842                  | Waldbes     | itz (soweit nicht bei 866  | 5)                |         |          |                 |            |          |                  |          |
| 84200                | Waldbes     |  |                   |         |          |                 |            |          |                  |          |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)   |                   |         |          |                 |            |          |                  |          |
| 2/84200+81100        | Miete/Pa    | acht   | 2115 3115         | 14      | 2.500,00 | 2.500,00        | 2.460,00   | 2.500,00 | 2.500,00         | 1.644,64 |
| Summe Mittelaufbr.   | 842         | Waldbesitz (soweit n   | icht bei 866)     |         | 2.500,00 | 2.500,00        | 2.460,00   | 2.500,00 | 2.500,00         | 1.644,64 |
|                      | 84          | Liegenschaften, Woh  | ın- und Geschäfts | gebäude | 2.500,00 | 2.500,00        | 2.705,50   | 2.500,00 | 2.500,00         | 2.434,64 |
| 84200                | Waldbes     |  |                   |         |          |                 |            |          |                  |          |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun    | gen, Auszahlungen)   |                   |         |          |                 |            |          |                  |          |
| 1/84200-71000        | Steuern     | und Abgaben  | 2225 3225         | 24      |          |                 | 10,40      |          |                  | 10,40    |
| 1/84200-72900        |             | Aufwendungen   | 2225 3225         | 24      | 100,00   | 100,00          | 25,00      | 100,00   | 100,00           | 25,00    |
| Summe Mittelverw.    | 842         | Waldbesitz (soweit n   |                   |         | 100,00   | 100,00          | 35,40      | 100,00   | 100,00           | 35,40    |
|                      | 84          | Liegenschaften, Woh  |                   | gebäude | 200,00   | 600,00          | 27.347,40  | 200,00   | 600,00           | 763,40   |
| Saldo                | 842         | Waldbesitz (soweit n   | •                 |         | 2.400,00 | 2.400,00        | 2.424,60   | 2.400,00 | 2.400,00         | 1.609,24 |
|                      | 84          | Liegenschaften, Woh  | ın- und Geschäfts | gebäude | 2.300,00 | 1.900,00        | -24.641,90 | 2.300,00 | 1.900,00         | 1.671,24 |

|                      |   | MVAG      | QU  | Frae       | bnisvoranschlag |            | Finanzi      | erungsvoranschlag | •          |
|----------------------|---|-----------|-----|------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH     | Q.O | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022      | VA 2021           | RA 2020    |
|                      |   |           |     |            |                 |            |              |                   |            |
| 85                   | Betriebe mit marktbestimmter T  | Γätigkeit |     |            |                 |            |              |                   |            |
| 850                  | Betriebe der Wasserversorgung   | _         |     |            |                 |            |              |                   |            |
| 85000                | Wasserversorgung  |           |     |            |                 |            |              |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen)  |           |     |            |                 |            |              |                   |            |
| 2/85000+30080        | Investitionszuschüsse (KPC)   | 3331      | 33  |            |                 |            | 23.800,00    |                   | 4.660,15   |
| 2/85000+30080/1      | Investitionszuschüsse LIS (KPC)   | 3331      | 33  |            |                 |            | 1.900,00     |                   |            |
| 2/85000+30100        | Landesbeitag BA 07  | 3331      | 33  |            |                 |            | 23.600,00    | 90.000,00         |            |
| 2/85000+30100/1      | Landesbeitrag BA 06   | 3331      | 33  |            |                 |            |              | 6.000,00          |            |
| 2/85000+30300        | Investitionszuschüsse (KPC) f. Kto 3008                                       | 3331      | 33  |            |                 |            | 26.500,00    | 26.800,00         |            |
| 2/85000+30700        | Anschluß-Gebühren   | 3334      | 34  |            |                 |            | 15.000,00    | 10.000,00         | 42.990,43  |
| 2/85000+34600        | Darl.Aufnahme BA 06   | 3514      | 55  |            |                 |            |              | 84.000,00         |            |
| 2/85000+34600/1      | Darl.Aufnahme BA07  | 3514      | 55  |            |                 |            | 870.000,00   | 210.000,00        |            |
| 2/85000+34600/6      | Darl. Aufnahme für LIS  | 3514      | 55  |            |                 |            | 100.800,00   |                   |            |
| 2/85000+81300        | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127      |     | 61.200,00  | 61.500,00       | 60.894,98  |              |                   |            |
| 2/85000+85200        | Wasser Bezugs-Gebühr.   | 2113 3113 | 12  | 112.000,00 | 75.000,00       | 87.000,96  | 112.000,00   | 75.000,00         | 102.338,87 |
| 2/85000+86080        | Investitionszuschüsse (KPC) Zinsen  | 2121 3121 | 15  | 2.700,00   |                 | 1.991,85   | 2.700,00     |                   | 1.991,85   |
| 2/85000+86100        | Annuitätenzuschüsse   | 2121 3121 | 15  | 25.000,00  | 25.000,00       | 24.915,54  | 25.000,00    | 25.000,00         | 24.915,54  |
| Summe Mittelaufbr.   | 850 Betriebe der Wasservers   | sorgung   |     | 200.900,00 | 161.500,00      | 174.803,33 | 1.201.300,00 | 526.800,00        | 176.896,84 |

|                     |   | MVAG      | QU | Ergeb      | nisvoranschlag |           | Finanzi      | erungsvoranschlag |            |
|---------------------|---|-----------|----|------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|------------|
|                     |   | EH FH     |    | VA 2022    | VA 2021        | RA 2020   | VA 2022      | VA 2021           | RA 2020    |
| 85000               | Wasserversorgung                              |           |    |            |                |           |              |                   |            |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen)                   |           |    |            |                |           |              |                   |            |
| 1/85000-02000       | Anschaffung von maschin. Anlagen              | 3414      | 41 |            |                |           | 500,00       | 1.200,00          |            |
| 1/85000-04200       | Anschaffung Wasserzähler                      | 3415      | 41 |            |                |           | 500,00       | 500,00            | 2.585,30   |
| 1/85000-05000       | Neub.Rohrnetz u. Quellfassung                 | 3412      | 40 |            |                |           | 500,00       |                   |            |
| 1/85000-05000/1     | Wasserversorgung BA 07                        | 3412      | 40 |            |                |           |              | 300.000,00        |            |
| 1/85000-05000/4     | Wasserversorgung BA 06                        | 3412      | 40 |            |                |           |              | 90.000,00         |            |
| 1/85000-05000/5     | Wasserversorgung BA 07                        | 3412      | 40 |            |                |           |              |                   | 63.104,11  |
| 1/85000-06100       | Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten BA07 | 3413      | 40 |            |                |           | 870.000,00   |                   |            |
| 1/85000-07000       | Vorarbeiten für Instandhaltung (LIS)          | 3411      | 42 |            |                |           | 100.800,00   |                   |            |
| 1/85000-34600/1     | Schuldentilgung BA07                          | 3614      | 65 |            |                |           | 43.500,00    | 6.000,00          |            |
| 1/85000-34600/3     | Schuldentilgung BA 03                         | 3614      | 65 |            |                |           | 22.300,00    | 22.000,00         | 21.660,25  |
| 1/85000-34600/4     | Schuldentilgung BA 05                         | 3614      | 65 |            |                |           | 6.000,00     | 6.000,00          | 6.000,00   |
| 1/85000-34600/5     | Schuldentilgung Quellfassung Zalim BA 06      | 3614      | 65 |            |                |           | 72.600,00    | 72.400,00         | 72.272,91  |
| 1/85000-34600/6     | Schuldentilgung Wasser (LIS)                  | 3614      | 65 |            |                |           | 5.000,00     |                   |            |
| 1/85000-60000       | Strom   | 2222 3222 | 24 | 400,00     | 400,00         | 355,03    | 400,00       | 400,00            | 355,03     |
| 1/85000-61200       | Instandhaltung Rohrnetz                       | 2224 3224 | 24 | 15.000,00  | 12.000,00      | 8.204,66  | 15.000,00    | 12.000,00         | 9.362,04   |
| 1/85000-61600       | Instandhaltung Maschinen                      | 2224 3224 | 24 | 300,00     | 200,00         |           | 300,00       | 200,00            |            |
| 1/85000-63100       | Telefon                                       | 2222 3222 | 24 | 400,00     | 400,00         | 323,07    | 400,00       | 400,00            | 310,74     |
| 1/85000-65000/1     | Schuldzinsen BA 07                            | 2241 3241 | 25 | 13.000,00  |                |           | 13.000,00    |                   |            |
| 1/85000-65000/3     | Schuldzinsen BA 03                            | 2241 3241 | 25 | 1.200,00   | 1.600,00       | 1.879,49  | 1.200,00     | 1.600,00          | 1.879,49   |
| 1/85000-65000/4     | Schuldzinsen BA 05                            | 2241 3241 | 25 | 800,00     | 900,00         | 976,53    | 800,00       | 900,00            | 976,53     |
| 1/85000-65000/5     | Schuldzinsen Quellfassung Zalim BA 06         | 2241 3241 | 25 | 18.300,00  | 19.300,00      | 20.371,06 | 18.300,00    | 19.300,00         | 20.371,06  |
| 1/85000-65000/6     | Schuldzinsen Vorarbeiten Wasser (LIS)         | 2241 3241 | 25 | 1.500,00   |                |           | 1.500,00     |                   |            |
| 1/85000-67000       | Versicherungen                                | 2222 3222 | 24 | 100,00     | 700,00         |           | 100,00       | 700,00            |            |
| 1/85000-68000       | Planmäßige Abschreibung                       | 2226      |    | 43.000,00  | 44.900,00      | 42.568,99 |              |                   |            |
| 1/85000-72010       | Interne Vergütung                             | 2225 3225 | 24 | 3.000,00   | 3.000,00       |           | 3.000,00     | 3.000,00          |            |
| 1/85000-72050       | Verwaltungsaufwand Gemeindeamt                | 2225 3225 | 24 |            |                | 2.700,00  |              |                   | 2.700,00   |
| 1/85000-72900       | Versch. Aufwendungen                          | 2225 3225 | 24 | 2.300,00   | 2.200,00       | 2.669,45  | 2.300,00     | 2.200,00          | 2.669,45   |
| Summe Mittelverw.   | 850 Betriebe der Wasservers                   | orgung    |    | 99.300,00  | 85.600,00      | 80.048,28 | 1.178.000,00 | 538.800,00        | 204.246,91 |
| Saldo               | 850 Betriebe der Wasservers                   | orgung    |    | 101.600,00 | 75.900,00      | 94.755,05 | 23.300,00    | -12.000,00        | -27.350,07 |

|                      |   | MN/A C     | 011 | F          | . h             |            | Fi         |                   | _          |
|----------------------|---|------------|-----|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |   | MVAG       | QU  |            | bnisvoranschlag |            |            | erungsvoranschlag |            |
|                      |   | EH FH      |     | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021           | RA 2020    |
| 851                  | Betriebe der Abwasserbeseitigung  |            |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 85100                | Abwasserbeseitigung   |            |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | erträge, Einzahlungen)  |            |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/85100+30000        | Bundesförderung Vorarbeiten für<br>Instandhaltung (LIS)                       | 3331       | 33  |            |                 |            | 1.600,00   |                   |            |
| 2/85100+30080        | Investitionszuschüsse (KPC) Zinsen  | 3331       | 33  |            |                 |            | 3.300,00   |                   | 4.030,93   |
| 2/85100+30300        | Investitionszuschüsse (KPC)   | 3331       | 33  |            |                 |            |            | 8.000,00          |            |
| 2/85100+30710        | Anschluß-Beiträge   | 3334       | 34  |            |                 |            | 15.000,00  | 10.000,00         | 47.956,33  |
| 2/85100+34600/4      | Darl. Aufnahme für LIS  | 3514       | 55  |            |                 |            | 230.100,00 |                   |            |
| 2/85100+81300        | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127       |     | 6.600,00   | 6.700,00        | 6.320,62   |            |                   |            |
| 2/85100+85200        | Kanal.Ben.Gebühren  | 2113 3113  | 12  | 191.900,00 | 170.000,00      | 162.227,73 | 191.900,00 | 170.000,00        | 197.301,58 |
| 2/85100+86080        | Investitionszuschüsse (KPC) Zinsen  | 2121 3121  | 15  | 2.500,00   |                 | 4.115,14   | 2.500,00   |                   | 4.115,14   |
| Summe Mittelaufbr.   | 851 Betriebe der Abwasserb  | eseitigung |     | 201.000,00 | 176.700,00      | 172.663,49 | 444.400,00 | 188.000,00        | 253.403,98 |

|                      |   | MVAG       | QU | Erae       | bnisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|---|------------|----|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH      |    | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021           | RA 2020    |
| 85100                | Abwasserbeseitigung   |            |    |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                                    |            |    |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/85100-03000        | Ank.v. Werkzeugen   | 3414       | 41 |            |                 |            | 100.00     | 300.00            |            |
| 1/85100-05000        | Neubau Kanalisation   | 3412       | 40 |            |                 |            | ,          | 100,00            | 100,00     |
| 1/85100-05000/1      | Neubau Kanalisation - interne<br>Vergütung - Gemeindearbeiter | 3412       | 40 |            |                 |            | 100,00     | ,                 |            |
| 1/85100-07000        | Vorarbeiten für Instandhaltung (LIS)                          | 3411       | 42 |            |                 |            | 230.100,00 |                   |            |
| 1/85100-08000        | Investitionen ARA   | 3417       | 60 |            |                 |            |            | 1.000,00          |            |
| 1/85100-34600/2      | Schuldentilgung   | 3614       | 65 |            |                 |            |            | 12.600,00         | 12.333,38  |
| 1/85100-34600/5      | Schuldentilgung Ba 06 Hypo                                    | 3614       | 65 |            |                 |            | 19.600,00  | 19.400,00         | 19.223,66  |
| 1/85100-34600/6      | Schuldentilgung LIS   | 3614       | 65 |            |                 |            | 11.500,00  |                   |            |
| 1/85100-60000        | Strom   | 2222 3222  | 24 | 6.000,00   | 6.500,00        | 4.537,72   | 6.000,00   | 6.500,00          | 4.537,72   |
| 1/85100-61200        | Insth.Rohrnetz  | 2224 3224  | 24 | 6.000,00   | 9.500,00        | 6.266,74   | 6.000,00   | 9.500,00          | 7.424,12   |
| 1/85100-61900        | Instandhaltung Kläranlagen                                    | 2224 3224  | 24 | 1.500,00   | 1.500,00        | 1.355,84   | 1.500,00   | 1.500,00          | 1.355,84   |
| 1/85100-65000/2      | Schuldzinsen  | 2241 3241  | 25 |            | 200,00          | 436,92     |            | 200,00            | 436,92     |
| 1/85100-65000/5      | Schuldzinsen Ba 06 Hypo                                       | 2241 3241  | 25 | 600,00     | 800,00          | 953,26     | 600,00     | 800,00            | 953,26     |
| 1/85100-65000/6      | Zinsen für Finanzschulden LIS                                 | 2241 3241  | 25 | 3.500,00   |                 |            | 3.500,00   |                   |            |
| 1/85100-68000        | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226       |    | 46.600,00  | 46.600,00       | 46.628,81  |            |                   |            |
| 1/85100-72010        | Interne Vergütung   | 2225 3225  | 24 | 500,00     | 1.000,00        |            | 500,00     | 1.000,00          |            |
| 1/85100-72050        | Verwaltungsaufwand Gemeindeamt                                | 2225 3225  | 24 |            |                 | 2.700,00   |            |                   | 2.700,00   |
| 1/85100-72900        | Versch. Aufwendungen  | 2225 3225  | 24 |            | 100,00          |            |            | 100,00            |            |
| 1/85100-75500        | Betriebskostenanteile ARA (f. Kto)                            | 2233 3233  | 27 |            | 78.000,00       |            |            | 78.000,00         |            |
| 1/85100-75510        | ARA Betriebskostenanteile                                     | 2233 3233  | 27 | 84.100,00  |                 | 62.082,31  | 84.100,00  |                   | 62.082,31  |
| 1/85100-75520        | ARA Tilgungszuschüsse   | 2233 3233  | 27 | 52.400,00  |                 | 48.266,40  | 52.400,00  |                   | 48.266,40  |
| 1/85100-77500        | ARA Investitionszuschüsse                                     | 2233 3433  | 44 | 12.400,00  | 49.000,00       | 1.523,20   | 12.400,00  | 49.000,00         | 1.523,20   |
| Summe Mittelverw.    | 851 Betriebe der Abwasserb                                    | eseitigung |    | 213.600,00 | 193.200,00      | 174.751,20 | 428.400,00 | 180.000,00        | 160.936,81 |
| Saldo                | 851 Betriebe der Abwasserb                                    | eseitigung |    | -12.600,00 | -16.500,00      | -2.087,71  | 16.000,00  | 8.000,00          | 92.467,17  |
| 852                  | Betriebe der Müllbeseitigung                                  |            |    |            |                 |            |            |                   |            |
| 85200                | Abfallbeseitigung   |            |    |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |            |    |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/85200+80800        | Erlöse-Altstoffe  | 2116 3116  | 16 | 10.000,00  | 10.000,00       | 265,10     | 10.000,00  | 10.000,00         | 265,10     |
| 2/85200+85200        | Abfallgebühren  | 2113 3113  | 12 | 96.000,00  | 75.000,00       | 94.273,31  | 96.000,00  | 75.000,00         | 90.893,22  |
| Summe Mittelaufbr.   | 852 Betriebe der Müllbeseitig                                 |            |    | 106.000,00 | 85.000,00       | 94.538,41  | 106.000,00 | 85.000,00         | 91.158,32  |

|                                     |  | MVAG      | QU              | Erge      | bnisvoranschlag |           | Finanzi   | erungsvoranschlag |           |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|                                     |  | EH FH     |                 | VA 2022   | VA 2021         | RA 2020   | VA 2022   | VA 2021           | RA 2020   |
| 85200                               | Abfallbeseitigung                              |           |                 |           |                 |           |           |                   |           |
| Mittelverwendung (A                 | Aufwendungen, Auszahlungen)                    |           |                 |           |                 |           |           |                   |           |
| 1/85200-01000                       | Neubauten                                      | 3413      | 40              |           |                 |           | 7.000,00  |                   |           |
| 1/85200-02000                       | Ankauf v. maschinellen Anlagen                 | 3414      | 41              |           |                 |           | 100,00    | 1.200,00          |           |
| 1/85200-04200                       | Anschaffung v. Container                       | 3415      | 41              |           |                 |           | 500,00    | 800,00            |           |
| 1/85200-62000                       | Abfuhrkost.Altstoffe                           | 2222 3222 | 24              | 1.000,00  | 3.000,00        | 738,20    | 1.000,00  | 3.000,00          | 738,20    |
| 1/85200-72010                       | Interne Vergütung                              | 2225 3225 | 24              | 9.000,00  | 9.000,00        | 2.500,00  | 9.000,00  | 9.000,00          | 2.500,00  |
| 1/85200-72050                       | Lohn von 612-8175 und<br>Verw.Kost.Beitrag     | 2225 3225 | 24              |           |                 | 9.100,00  |           |                   | 9.100,00  |
| 1/85200-72800                       | Kosten d. Unternehmer                          | 2225 3225 | 24              | 65.000,00 | 80.000,00       | 66.782,44 | 65.000,00 | 80.000,00         | 62.622,69 |
| 1/85200-72900                       | Versch. Aufwendungen                           | 2225 3225 | 24              | 3.500,00  | 3.700,00        | 5.616,01  | 3.500,00  | 3.700,00          | 4.673,28  |
| Summe Mittelverw.                   | 852 Betriebe der Müllbeseit                    | igung     |                 | 78.500,00 | 95.700,00       | 84.736,65 | 86.100,00 | 97.700,00         | 79.634,17 |
| Saldo                               | 852 Betriebe der Müllbeseit                    | igung     |                 | 27.500,00 | -10.700,00      | 9.801,76  | 19.900,00 | -12.700,00        | 11.524,15 |
| Mittelaufbringung (E                | Erträge, Einzahlungen)                         |           |                 |           |                 |           |           |                   |           |
| 2/85300+81110                       | Miete/Pacht Zollhaus Mühledörfle 119           | 2115 3115 | 14              | 9.100,00  | 8.200,00        | 11.596,64 | 9.100,00  | 8.200,00          | 10.593,33 |
| 2/85300+81110/1                     | Miete/Pacht GZ Wohnungen<br>Mühledörfle 40     | 2115 3115 | 14              | 20.000,00 | 20.000,00       | 17.744,39 | 20.000,00 | 20.000,00         | 17.170,25 |
| 2/85300+81110/2                     | Miete/Pacht GZ Tiefgarage                      | 2115 3115 | 14              | 5.300,00  | 5.500,00        | 4.140,00  | 5.300,00  | 5.500,00          | 4.140,00  |
| 2/85300+81110/3                     | Miete/Pacht GZ Saal-Foyer                      | 2115 3115 | 14              | 11.200,00 | 10.000,00       | 7.666,94  | 11.200,00 | 10.000,00         | 7.666,94  |
| 2/85300+81110/5                     | Miete/Pacht einschl. BK-Ersätze Walserensemble | 2115 3115 | 14              | 100,00    | 5.000,00        | 58,33     | 100,00    | 5.000,00          | 116,66    |
| 2/85300+81110/6                     | Miete/Pacht - Sozialzentrum Gufer 53           | 2115 3115 | 14              | 22.000,00 | 22.000,00       | 15.599,09 | 22.000,00 | 22.000,00         | 14.710,17 |
| 2/85300+82900                       | Betriebskosten Zollhaus                        | 2116 3116 | 18              | 2.000,00  | 1.000,00        |           | 2.000,00  | 1.000,00          | 884,64    |
| 2/85300+82900/1                     | Betriebskosten Gemeindezentrum                 | 2116 3116 | 18              | 1.500,00  |                 | 1.811,79  | 1.500,00  |                   | 836,61    |
|                                     | Betriebskosten Sozialzentrum Gufer             | 2116 3116 | 18              | 3.400,00  |                 |           | 3.400,00  |                   |           |
| 2/85300+82900/4                     | 53   |           |                 |           |                 |           |           |                   |           |
| 2/85300+82900/4  Summe Mittelaufbr. |  |           | ltung von Wohn- | 74.600,00 | 71.700,00       | 58.617,18 | 74.600,00 | 71.700,00         | 56.118,60 |

|                    |  | MV   | AG   | QU | Ergel     | onisvoranschlag |           | Finanzie  | erungsvoranschlag |           |
|--------------------|--|------|------|----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|                    |  | EH   | FH   |    | VA 2022   | VA 2021         | RA 2020   | VA 2022   | VA 2021           | RA 2020   |
| 85300              | Wohn- u. Gesch.Gebäude                               |      |      |    |           |                 |           |           |                   |           |
| Mittelverwendung ( | (Aufwendungen, Auszahlungen)                         |      |      |    |           |                 |           |           |                   |           |
| 1/85300-06100      | Sozialzentrum - Jugendraum                           |      | 3413 | 40 |           |                 |           | 12.000,00 |                   |           |
| 1/85300-34100      | Schuldentilgung Landeswohnbaufonds                   |      | 3611 | 64 |           |                 |           | 7.700,00  | 9.200,00          | 10.375,80 |
| 1/85300-34600/2    | Schuldentilgung Walserensemble                       |      | 3614 | 65 |           |                 |           | 6.500,00  | 12.600,00         | 12.512,30 |
| 1/85300-45100      | Heizmaterial Zollhaus                                | 2221 | 3221 | 23 | 2.900,00  | 5.300,00        | 3.966,70  | 2.900,00  | 5.300,00          | 3.966,7   |
| 1/85300-45100/1    | Heizmaterial Gemeindezentrum                         | 2221 | 3221 | 23 | 8.800,00  | 8.700,00        | 7.300,60  | 8.800,00  | 8.700,00          | 7.300,6   |
| 1/85300-45100/4    | Heizmaterial - Gufer 53<br>Sozialzentrum             | 2221 | 3221 | 23 | 6.600,00  | 6.600,00        | 6.125,82  | 6.600,00  | 6.600,00          | 6.125,82  |
| 1/85300-45400      | Reinigungsmittel Zollhaus                            | 2221 | 3221 | 23 | 100,00    |                 | 1.016,50  | 100,00    |                   | 1.016,5   |
| 1/85300-45400/1    | Reinigungsmittel Gemeindezentrum                     | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00  | 1.000,00        | 2.693,35  | 1.200,00  | 1.000,00          | 2.693,3   |
| 1/85300-45400/2    | Reinigungsmittel Walserensemble                      | 2221 | 3221 | 23 | 200,00    | 200,00          | 185,59    | 200,00    | 200,00            | 185,5     |
| 1/85300-45400/4    | Reinigungsmittel Sozialzentrum                       | 2221 | 3221 | 23 | 500,00    | 300,00          | 500,51    | 500,00    | 300,00            | 500,5     |
| 1/85300-51100      | Bezüge d. Arbeiter                                   | 2211 | 3211 | 20 | 7.700,00  | 7.200,00        | 1.288,60  | 7.700,00  | 7.200,00          | 1.288,6   |
| 1/85300-58000      | Dgb zum Ausgleichsfonds für<br>Familienbeihilfen     | 2212 | 3212 | 20 | 300,00    | 300,00          | 50,24     | 300,00    | 300,00            | 50,2      |
| 1/85300-58200      | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                 | 2212 | 3212 | 20 | 1.300,00  | 1.200,00        | 213,34    | 1.300,00  | 1.200,00          | 213,3     |
| 1/85300-58250      | Mitarbeitervorsorge                                  | 2212 | 3212 | 20 | 100,00    | 100,00          |           | 100,00    | 100,00            |           |
| 1/85300-58251      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00    | 100,00          | 14,54     | 100,00    | 100,00            | 14,5      |
| 1/85300-60000      | Strom Zollhaus                                       | 2222 | 3222 | 24 | 700,00    | 500,00          | 1.747,74  | 700,00    | 500,00            | 1.692,7   |
| 1/85300-60000/1    | Strom Gemeindezentrum                                | 2222 | 3222 | 24 | 8.500,00  | 8.100,00        | 7.441,96  | 8.500,00  | 8.100,00          | 6.751,2   |
| 1/85300-60000/2    | Strom Walserensemble                                 | 2222 | 3222 | 24 | 900,00    | 900,00          | 883,05    | 900,00    | 900,00            | 818,8     |
| 1/85300-60000/4    | Strom Sozialzentrum                                  | 2222 | 3222 | 24 | 2.100,00  | 1.400,00        | 446,73    | 2.100,00  | 1.400,00          | 289,9     |
| 1/85300-61400      | Instandh.Gebäude Zollhaus                            | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00  | 3.000,00        | 813,40    | 2.000,00  | 3.000,00          | 813,4     |
| 1/85300-61400/1    | Instandh.Gebäude<br>Gemeindezentrum                  | 2224 | 3224 | 24 | 24.500,00 | 24.500,00       | 29.092,84 | 24.500,00 | 24.500,00         | 29.788,6  |
| 1/85300-61400/2    | Instandh.Gebäude Walserensemble                      | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00  | 2.000,00        | 4.146,33  | 4.000,00  | 2.000,00          | 4.146,3   |
| 1/85300-61400/3    | Instandh. Gebäude - Brosis Stall                     | 2224 | 3224 | 24 | 300,00    | 700,00          |           | 300,00    | 700,00            |           |
| 1/85300-61400/4    | Instandh. Gebäude - Sozialzentrum                    | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00  | 1.000,00        | 12.599,92 | 2.000,00  | 1.000,00          | 14.118,5  |
| 1/85300-65000/1    | Schuldzinsen Landeswohnbaufonds                      | 2241 | 3241 | 25 | 1.400,00  | 1.600,00        | 462,72    | 1.400,00  | 1.600,00          | 462,7     |
| 1/85300-65000/2    | Schuldzinsen Walserensemble                          | 2241 | 3241 | 25 | 100,00    | 200,00          | 266,42    | 100,00    | 200,00            | 266,4     |
| 1/85300-67000      | Versicherungen Zollhaus                              | 2222 | 3222 | 24 | 400,00    | 400,00          |           | 400,00    | 400,00            |           |
| 1/85300-67000/1    | Versicherungen Gemeindezentrum                       | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00  | 2.500,00        |           | 2.500,00  | 2.500,00          |           |
| 1/85300-67000/2    | Versicherungen Walserensemble                        | 2222 | 3222 | 24 | 600,00    | 800,00          |           | 600,00    | 800,00            |           |
| 1/85300-67000/4    | Versicherungen - Sozialzentrum                       | 2222 | 3222 | 24 | 100,00    | 500,00          |           | 100,00    | 500,00            |           |
| 1/85300-68000      | Planmäßige Abschreibung                              | 2226 |      |    | 12.800,00 | 12.800,00       | 12.823,20 |           |                   |           |
| 1/85300-70000      | Miete Notwohnung Studa BN                            | 2223 | 3223 | 24 | 3.600,00  |                 |           | 3.600,00  |                   |           |
| 1/85300-71000      | Steuern u. Abgaben Zollhaus                          | 2225 | 3225 | 24 | 300,00    | 300,00          | 206,80    | 300,00    | 300,00            | 206,80    |

|                      |                     |  | MVAG           | QU              | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanzi      | erungsvoranschlag | 1        |
|----------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|----------|
|                      |                     |  | EH FH          |                 | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022      | VA 2021           | RA 202   |
| 1/85300-71000/1      |                     | u. Abgaben<br>dezentrum  | 2225 3225      | 24              | 700,00     | 700,00          | 708,00     | 700,00       | 700,00            | 708,0    |
| 1/85300-71000/2      |                     | u. Abgaben<br>ensemble   | 2225 3225      | 24              | 100,00     | 100,00          | 87,70      | 100,00       | 100,00            | 87,7     |
| 1/85300-71000/4      | Steuern             | u. Abgaben Sozialzentrum   | 2225 3225      | 24              |            | 300,00          |            |              | 300,00            |          |
| 1/85300-72010        | Interne             | Vergütung, Zollhaus  | 2225 3225      | 24              | 1.000,00   | 500,00          |            | 1.000,00     | 500,00            |          |
| 1/85300-72010/1      |                     | Vergütung,<br>dezentrum  | 2225 3225      | 24              | 7.000,00   | 8.000,00        |            | 7.000,00     | 8.000,00          |          |
| 1/85300-72010/2      | interne             | Vergütung, Walser Ensemble   | 2225 3225      | 24              | 2.600,00   | 3.000,00        |            | 2.600,00     | 3.000,00          |          |
| 1/85300-72010/4      | interne             | Vergütung, Sozialzentrum   | 2225 3225      | 24              | 2.000,00   | 3.000,00        |            | 2.000,00     | 3.000,00          |          |
| 1/85300-72050/1      | Lohnan              | teile Gemeindezentrum  | 2225 3225      | 24              |            |                 | 2.200,00   |              |                   | 2.200,   |
| 1/85300-72050/3      | Lohn vo             | n 612-8175   | 2225 3225      | 24              |            |                 | 400,00     |              |                   | 400,0    |
| 1/85300-72050/6      | Lohn vo             | n 612-8175 Zollhaus  | 2225 3225      | 24              |            |                 | 200,00     |              |                   | 200,0    |
| 1/85300-72900/1      |                     | Aufwendungen dezentr.  | 2225 3225      | 24              | 700,00     | 1.500,00        | 2.737,83   | 700,00       | 1.500,00          | 2.538,   |
| 1/85300-72900/2      |                     | Aufwendungen<br>ensemble   | 2225 3225      | 24              | 100,00     | 100,00          | 3.099,68   | 100,00       | 100,00            | 3.099,   |
| 1/85300-72900/4      | Versch.<br>Sozialze | Aufwendungen<br>entrum   | 2225 3225      | 24              | 500,00     | 500,00          | 1.810,03   | 500,00       | 500,00            | 1.810,   |
| Summe Mittelverw.    | 853                 | Betriebe für die Errichtur   | ng und Verwa   | Itung von Wohn- | 111.300,00 | 109.900,00      | 105.530,14 | 124.700,00   | 118.900,00        | 116.643, |
|                      | 85                  | Betriebe mit marktbestin   | nmter Tätigke  | it              | 502.700,00 | 484.400,00      | 445.066,27 | 1.817.200,00 | 935.400,00        | 561.461, |
| Saldo                | 853                 | Betriebe für die Errichtur   | ng und Verwa   | ltung von Wohn- | -36.700,00 | -38.200,00      | -46.912,96 | -50.100,00   | -47.200,00        | -60.524, |
|                      | 85                  | Betriebe mit marktbestin   | nmter Tätigke  | it              | 79.800,00  | 10.500,00       | 55.556,14  | 9.100,00     | -63.900,00        | 16.116,  |
| 86                   | Land- ւ             | ınd forstwirtschaftliche E   | Betriebe       |                 |            |                 |            |              |                   |          |
| 869                  | Sonstig             | e land- und forstwirtschaftli  | che Betriebe   |                 |            |                 |            |              |                   |          |
| 86900                | Sägewe              | rk   |                |                 |            |                 |            |              |                   |          |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei          | nzahlungen)  |                |                 |            |                 |            |              |                   |          |
| 2/86900+81110        | Miete/P             | acht einschl. BK-Ersätze   | 2115 3115      | 14              | 600,00     | 600,00          | 541,67     | 600,00       | 600,00            | 541,     |
| 2/86900+89100        | Bestand             | e Wertaufholungen /<br>dsvermehrungen am<br>igen und langfristigen<br>en | 2117           |                 |            |                 | 4.994,00   |              |                   |          |
| Summe Mittelaufbr.   | 869                 | Sonstige land- und forst   | wirtschaftlich | e Betriebe      | 600,00     | 600,00          | 5.535,67   | 600,00       | 600,00            | 541,0    |
|                      | 86                  | Land- und forstwirtschaf   | tliche Betrieb | е               | 600,00     | 600,00          | 5.535,67   | 600,00       | 600,00            | 541,6    |
| 36900                | Sägewe              | rk   |                |                 |            |                 |            |              |                   |          |
| Mittelverwendung (A  | ufwendu             | ngen, Auszahlungen)  |                |                 |            |                 |            |              |                   |          |
| 1/86900-60000        | Strom               |  | 2222 3222      | 24              | 1.000,00   | 1.000,00        | 957,00     | 1.000,00     | 1.000,00          | 909.     |
| 1/86900-61400        |                     | h.Gebäude  | 2224 3224      | 24              | 6.000,00   | 1.000,00        | 243,39     | 6.000,00     | 1.000,00          | 243,     |
| 1/86900-71000        |                     | u. Abgaben   | 2225 3225      | 24              | 100,00     | 100,00          | 100,40     | 100,00       | 100,00            | 100,     |
| Summe Mittelverw.    | 869                 | Sonstige land- und forst   |                | - Detriebe      | 7.100,00   | 2.100,00        | 1.300,79   | 7.100,00     | 2.100,00          | 1.252,   |

|                      |                      |   | MVAG            | QU            | Ergeb     | nisvoranschlag |          | Finanzie  | erungsvoranschlag |          |
|----------------------|----------------------|---|-----------------|---------------|-----------|----------------|----------|-----------|-------------------|----------|
|                      |                      |   | EH FH           |               | VA 2022   | VA 2021        | RA 2020  | VA 2022   | VA 2021           | RA 2020  |
|                      | 86                   | Land- und forstwirtschaf                            | ftliche Betrieb | е             | 7.100,00  | 2.100,00       | 1.300,79 | 7.100,00  | 2.100,00          | 1.252,79 |
| Saldo                | 869                  | Sonstige land- und forst                            | wirtschaftlich  | e Betriebe    | -6.500,00 | -1.500,00      | 4.234,88 | -6.500,00 | -1.500,00         | -711,12  |
|                      | 86                   | Land- und forstwirtschaf                            | ftliche Betrieb | е             | -6.500,00 | -1.500,00      | 4.234,88 | -6.500,00 | -1.500,00         | -711,12  |
| 87                   | Wirtsch              | aftliche Unternehmunge                              | en              |               |           |                |          |           |                   |          |
| 870                  | Elektrizit           | tätsversorgung                                      |                 |               |           |                |          |           |                   |          |
| 87000                | Elektrizit           | tätsversorgung Trinkwasse                           | erkleinkraftwe  | rk            |           |                |          |           |                   |          |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir          | nzahlungen)   |                 |               |           |                |          |           |                   |          |
| 2/87000+81000        | Stromve              | rkauf   | 2114 3114       | 13            | 15.000,00 | 7.500,00       | 8.578,89 | 15.000,00 | 7.500,00          | 7.844,97 |
| 2/87000+82900        | Sonstige             | e Erträge   | 2116 3116       | 18            |           |                | 1.260,00 |           |                   | 1.260,00 |
| Summe Mittelaufbr.   | 87000                | Elektrizitätsversorgung                             | Trinkwasserk    | leinkraftwerk | 15.000,00 | 7.500,00       | 9.838,89 | 15.000,00 | 7.500,00          | 9.104,97 |
| 87000                | Elektrizit           | tätsversorgung Trinkwasse                           | erkleinkraftwe  | rk            |           |                |          |           |                   |          |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun             | igen, Auszahlungen)                                 |                 |               |           |                |          |           |                   |          |
| 1/87000-34600        | Schulde<br>Vereinsh  | ntilgung - Standort im<br>าลนร                      | 3614            | 65            |           |                |          | 8.300,00  | 8.200,00          | 8.223,07 |
| 1/87000-60000        | Strom -              | Standort im Vereinshaus                             | 2222 3222       | 24            | 900,00    | 900,00         | 698,25   | 900,00    | 900,00            | 625,82   |
| 1/87000-61400        | Instandh<br>- Stando | naltung Trinkwasserkraftwerk<br>ort im Vereinshaus  | 2224 3224       | 24            | 1.000,00  |                |          | 1.000,00  |                   |          |
| 1/87000-65000        | Schuldz<br>Vereinsł  | insen - Standort im<br>naus                         | 2241 3241       | 25            | 200,00    | 300,00         | 262,93   | 200,00    | 300,00            | 262,93   |
| 1/87000-67000        | Versiche<br>Vereinst | erungen - Standort im<br>naus                       | 2222 3222       | 24            | 600,00    | 600,00         |          | 600,00    | 600,00            |          |
| 1/87000-68000        | Planmäí<br>im Verei  | ßige Abschreibung - Standort<br>nshaus              | 2226            |               | 800,00    | 1.100,00       | 1.149,81 |           |                   |          |
| 1/87000-72010        | Interne \            | Vergütung im Vereinshaus                            | 2225 3225       | 24            |           | 9.500,00       |          |           | 9.500,00          |          |
| 1/87000-72050        | Lohnant              | eile im Vereinshaus                                 | 2225 3225       | 24            |           |                | 700,00   |           |                   | 700,00   |
| Summe Mittelverw.    | 87000                | Elektrizitätsversorgung                             |                 |               | 3.500,00  | 12.400,00      | 2.810,99 | 11.000,00 | 19.500,00         | 9.811,82 |
| Saldo                | 87000                | Elektrizitätsversorgung                             | Trinkwasserk    | leinkraftwerk | 11.500,00 | -4.900,00      | 7.027,90 | 4.000,00  | -12.000,00        | -706,85  |
| 87020                |                      | Itaikanlage   |                 |               |           |                |          |           |                   |          |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir          | nzahlungen)   |                 |               |           |                |          |           |                   |          |
| 2/87020+81000        | Stromve              | rkauf   | 2114 3114       | 13            | 1.500,00  |                |          | 1.500,00  |                   |          |
| 2/87020+81300        | Investition          | aus der Auflösung von<br>onszuschüssen<br>ransfers) | 2127            |               | 900,00    |                |          |           |                   |          |
| Summe Mittelaufbr.   | 87020                | Photovoltaikanlage                                  |                 |               | 2.400,00  | 0,00           | 0,00     | 1.500,00  | 0,00              | 0,00     |

|                      |                       |                     | MVAG                 | QU       | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanzi      | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------|------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|
|                      |                       |                     | EH FH                |          | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022      | VA 2021           | RA 2020    |
| 87020                | Photovolta            | ikanlage            |                      |          |            |                 |            |              |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendunge            | n, Auszahlungen)    |                      |          |            |                 |            |              |                   |            |
| 1/87020-60000        | Strom                 |                     | 2222 3222            | 24       | 100,00     | 100,00          |            | 100,00       | 100,00            |            |
| 1/87020-68000        | Planmäßig             | e Abschreibung      | 2226                 |          | 1.100,00   |                 |            |              |                   |            |
| 1/87020-72050        | Lohnanteile           | •                   | 2225 3225            | 24       | 200,00     | 200,00          |            | 200,00       | 200,00            |            |
| Summe Mittelverw.    | 87020                 | Photovoltaikanlag   | je                   |          | 1.400,00   | 300,00          | 0,00       | 300,00       | 300,00            | 0,00       |
| Saldo                | 87020                 | Photovoltaikanlag   | e                    |          | 1.000,00   | -300,00         | 0,00       | 1.200,00     | -300,00           | 0,00       |
| 87040                | Trinkwasse            | erkleinkraftwerk Gl | linga                |          |            |                 |            |              |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einza         | hlungen)            |                      |          |            |                 |            |              |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 87040                 | Trinkwasserkleink   | raftwerk Glinga      |          | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00       |
|                      | 870                   | Elektrizitätsversor | rgung                |          | 17.400,00  | 7.500,00        | 9.838,89   | 16.500,00    | 7.500,00          | 9.104,97   |
|                      | 87                    | Wirtschaftliche Un  | nternehmungen        |          | 17.400,00  | 7.500,00        | 9.838,89   | 16.500,00    | 7.500,00          | 9.104,97   |
| 87040                | Trinkwasse            | erkleinkraftwerk Gl | linga                |          |            |                 |            |              |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendunge            | n, Auszahlungen)    |                      |          |            |                 |            |              |                   |            |
| 1/87040-61400        | Instandhalt<br>Glinga | ung Trinkwasserkra  | aftwerk 2224 3224    | 24       | 1.000,00   |                 |            | 1.000,00     |                   |            |
| Summe Mittelverw.    | 87040                 | Trinkwasserkleink   | raftwerk Glinga      |          | 1.000,00   | 0,00            | 0,00       | 1.000,00     | 0,00              | 0,00       |
| Saldo                | 87040                 | Trinkwasserkleink   | raftwerk Glinga      |          | -1.000,00  | 0,00            | 0,00       | -1.000,00    | 0,00              | 0,00       |
|                      | 870                   | Elektrizitätsversor | rgung                |          | 5.900,00   | 12.700,00       | 2.810,99   | 12.300,00    | 19.800,00         | 9.811,82   |
|                      | 87                    | Wirtschaftliche Un  | nternehmungen        |          | 5.900,00   | 12.700,00       | 2.810,99   | 12.300,00    | 19.800,00         | 9.811,82   |
| Saldo                | 870                   | Elektrizitätsversor | rgung                |          | 11.500,00  | -5.200,00       | 7.027,90   | 4.200,00     | -12.300,00        | -706,85    |
|                      | 87                    | Wirtschaftliche Un  | nternehmungen        |          | 11.500,00  | -5.200,00       | 7.027,90   | 4.200,00     | -12.300,00        | -706,85    |
| 89                   | Wirtschaf             | tliche Unternehn    | mungen (Fortsetzui   | ng)      |            |                 |            |              |                   |            |
| 899                  | Sonstige w            | irtschaftliche Unte | ernehmungen          |          |            |                 |            |              |                   |            |
| 89900                | Fernseh-Ge            | emeinschaft Anten   | nnenanlage           |          |            |                 |            |              |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einza         | hlungen)            |                      |          |            |                 |            |              |                   |            |
| 2/89900+81000        | Anschluß-E            | Beiträge            | 2114 3114            | 13       | 300,00     | 500,00          | 218,18     | 300,00       | 500,00            | 218,18     |
| 2/89900+81600        | Wartungs-E            | Beiträge            | 2114 3114            | 13       | 61.200,00  | 53.500,00       | 53.164,63  | 61.200,00    | 53.500,00         | 52.061,16  |
| Summe Mittelaufbr.   | 899                   | Sonstige wirtscha   | ftliche Unternehmung | gen      | 61.500,00  | 54.000,00       | 53.382,81  | 61.500,00    | 54.000,00         | 52.279,34  |
|                      | 89                    | Wirtschaftliche Un  | nternehmungen (Forts | setzung) | 61.500,00  | 54.000,00       | 53.382,81  | 61.500,00    | 54.000,00         | 52.279,34  |
|                      | 8                     | Dienstleistungen    |                      |          | 672.100,00 | 566.100,00      | 579.192,48 | 1.915.000,00 | 942.700,00        | 648.811,93 |

|                     |           |  | MV     | ۸.      | QU        | F          |                              |            | Finan        | -i                            | _          |
|---------------------|-----------|--|--------|---------|-----------|------------|------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|
|                     |           |  | EH     | FH      | Ųΰ        | VA 2022    | gebnisvoranschlag<br>VA 2021 | RA 2020    | VA 2022      | ierungsvoranschlag<br>VA 2021 | RA 2020    |
| 90000               | Farmanh   | Comeine sheft Automoses                  |        | • • • • |           | VA 2022    | VA 2021                      | NA 2020    | VA 2022      | VA 2021                       | IVA 2020   |
| 89900               |           | Gemeinschaft Antennenar                  | ııage  |         |           |            |                              |            |              |                               |            |
| Mittelverwendung (A | Aurwendun | gen, Auszaniungen)                       |        |         |           |            |                              |            |              |                               |            |
| 1/89900-02000       | Ausbau A  | Antenne                                  |        | 3414    | 41        |            |                              |            | 100,00       |                               | 640,20     |
| 1/89900-03000       | Ank.v. W  | /erkzeugen                               |        | 3414    | 41        |            |                              |            | 500,00       | 1.000,00                      |            |
| 1/89900-05000       | Ausbau l  | Netz                                     |        | 3412    | 40        |            |                              |            | 1.800,00     | 1.200,00                      | 2.703,10   |
| 1/89900-05000/1     |           | Netz - interne Vergütung -<br>learbeiter |        | 3412    | 40        |            |                              |            | 1.000,00     |                               |            |
| 1/89900-60000       | Strom     |  | 2222   | 3222    | 24        | 100,00     | 100,00                       |            | 100,00       | 100,00                        |            |
| 1/89900-61600       | Firma La  | mpert                                    | 2224   | 3224    | 24        | 15.400,00  | 14.500,00                    | 13.158,09  | 15.400,00    | 14.500,00                     | 13.158,09  |
| 1/89900-61900       | Insth.Kal | belnetz                                  | 2224   | 3224    | 24        | 2.500,00   | 3.000,00                     | 1.173,73   | 2.500,00     | 3.000,00                      | 1.173,73   |
| 1/89900-67000       | Versiche  | rungen                                   | 2222   | 3222    | 24        | 700,00     | 500,00                       |            | 700,00       | 500,00                        |            |
| 1/89900-68000       | Planmäß   | Sige Abschreibung                        | 2226   |         |           | 4.400,00   | 4.200,00                     | 4.023,05   |              |                               |            |
| 1/89900-72010       | Interne \ | /ergütung                                | 2225   | 3225    | 24        | 500,00     | 100,00                       |            | 500,00       | 100,00                        |            |
| 1/89900-72050       | Verwaltu  | ngsaufwand Gemeindeamt                   | 2225   | 3225    | 24        |            |                              | 2.700,00   |              |                               | 2.700,00   |
| 1/89900-72900       | Versch.   | Aufwendungen                             | 2225   | 3225    | 24        | 4.500,00   | 1.000,00                     | 1.377,34   | 4.500,00     | 1.000,00                      | 1.377,34   |
| Summe Mittelverw.   | 899       | Sonstige wirtschaftliche                 | Unterr | nehmur  | ngen      | 28.100,00  | 23.400,00                    | 22.432,21  | 27.100,00    | 21.400,00                     | 21.752,46  |
|                     | 89        | Wirtschaftliche Unterneh                 | nmung  | en (For | tsetzung) | 28.100,00  | 23.400,00                    | 22.432,21  | 27.100,00    | 21.400,00                     | 21.752,46  |
|                     | 8         | Dienstleistungen                         |        |         |           | 583.600,00 | 566.000,00                   | 539.328,57 | 1.902.900,00 | 1.028.500,00                  | 628.896,15 |
| Saldo               | 899       | Sonstige wirtschaftliche                 | Unterr | nehmur  | ngen      | 33.400,00  | 30.600,00                    | 30.950,60  | 34.400,00    | 32.600,00                     | 30.526,88  |
|                     | 89        | Wirtschaftliche Unterneh                 | nmung  | en (For | tsetzung) | 33.400,00  | 30.600,00                    | 30.950,60  | 34.400,00    | 32.600,00                     | 30.526,88  |
|                     | 8         | Dienstleistungen                         |        | -       | •         | 88.500,00  | 100,00                       | 39.863,91  | 12.100,00    | -85.800,00                    | 19.915,78  |

|                      |   | MV/A O        | OU               | F               | h!                         |           | Financi    |                              |           |
|----------------------|---|---------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------|------------|------------------------------|-----------|
|                      |   | MVAG<br>EH FH | QU               | Erge<br>VA 2022 | bnisvoranschlag<br>VA 2021 | RA 2020   | VA 2022    | erungsvoranschlag<br>VA 2021 | RA 2020   |
|                      |   | Еп гп         |                  | VA 2022         | VA 2021                    | RA 2020   | VA 2022    | VA 2021                      | RA 2020   |
| 9 Finanzwirtsch      | naft                                    |               |                  |                 |                            |           |            |                              |           |
|                      |   |               |                  |                 |                            |           |            |                              |           |
| 91                   | Kapitalvermögen und Stiftunge           | n ohne eigei  | ne Rechtspersönl | ichkeit         |                            |           |            |                              |           |
| 910                  | Geldverkehr                             |               |                  |                 |                            |           |            |                              |           |
| 91000                | Kapitalvermögen                         |               |                  |                 |                            |           |            |                              |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                   |               |                  |                 |                            |           |            |                              |           |
| 2/91000+82300        | Zinsen v. Geldinstituten                | 2131 3131     | 14               | 1.400,00        | 1.300,00                   | 211,29    | 1.400,00   | 1.300,00                     | 1.362,28  |
| 2/91000+82900        | Rundungsdifferenzen Euro                | 2116 3116     | 18               |                 |                            | -0,07     |            |                              | -0,07     |
| Summe Mittelaufbr.   | 910 Geldverkehr                         |               |                  | 1.400,00        | 1.300,00                   | 211,22    | 1.400,00   | 1.300,00                     | 1.362,21  |
| 91000                | Kapitalvermögen                         |               |                  |                 |                            |           |            |                              |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)              |               |                  |                 |                            |           |            |                              |           |
| 1/91000-65900        | Bank-Spesen                             | 2244 3244     | 24               | 2.600,00        | 2.500,00                   | 2.667,87  | 2.600,00   | 2.500,00                     | 2.667,87  |
| Summe Mittelverw.    | 910 Geldverkehr                         |               |                  | 2.600,00        | 2.500,00                   | 2.667,87  | 2.600,00   | 2.500,00                     | 2.667,87  |
| Saldo                | 910 Geldverkehr                         |               |                  | -1.200,00       | -1.200,00                  | -2.456,65 | -1.200,00  | -1.200,00                    | -1.305,66 |
| 914                  | Beteiligungen                           |               |                  |                 |                            |           |            |                              |           |
| 91400                | Beteiligungen                           |               |                  |                 |                            |           |            |                              |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                   |               |                  |                 |                            |           |            |                              |           |
| 2/91400+82200        | Ersätze Tilgung + Zinsen BBB 1,9<br>Mio | 2135 3135     | 14               | 194.000,00      | 194.800,00                 | 2.470,80  | 194.000,00 | 194.800,00                   | 2.470,80  |
| 2/91400+82200/1      | Ersätze Tilgung BBB + Zinsen 740T       | 2135 3135     | 14               | 75.500,00       | 75.700,00                  |           | 75.500,00  | 75.700,00                    |           |
| 2/91400+82900        | Ersätze Tilgung BBB 740 t               | 2116 3116     | 18               |                 |                            | 829,35    |            |                              | 829,35    |
| 2/91400+82900/1      | Haftungsprovisionen BBB                 | 2116 3116     | 18               | 4.800,00        | 5.000,00                   | 6.181,35  | 4.800,00   | 5.000,00                     | 2.470,85  |
| 2/91400+86500        | Ersätze Zinsen BBB 1,9 Mio              |               |                  |                 |                            |           |            |                              | -2.470,85 |
| 2/91400+86500/1      | Ersätze Zinsen BBB 0,74 Mio             | 2122 3122     | 16               |                 |                            | 841,16    |            |                              |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 914 Beteiligungen                       |               |                  | 274.300,00      | 275.500,00                 | 10.322,66 | 274.300,00 | 275.500,00                   | 3.300,15  |
|                      | 91 Kapitalvermögen und St               | iftungen ohne | eigene Rechtsp   | 275.700,00      | 276.800,00                 | 10.533,88 | 275.700,00 | 276.800,00                   | 4.662,36  |

|                      |  | MVAG          | QU                | Erge         | ebnisvoranschlag |              | Finanz       | ierungsvoranschla | g            |
|----------------------|--|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|                      |  | EH FH         |                   | VA 2022      | VA 2021          | RA 2020      | VA 2022      | VA 2021           | RA 2020      |
| 91400                | Beteiligungen  |               |                   |              |                  |              |              |                   |              |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)                                |               |                   |              |                  |              |              |                   |              |
| 1/91400-34600        | Schuldentilgung BBB 1,9. Mio<br>Darlehen Hypo              | 3614          | 65                |              |                  |              |              | 190.000,00        |              |
| 1/91400-34600/4      | Schuldentilgung BBB 0,74 Mio. Hype<br>- Darlehen           | 3614          | 65                |              |                  |              | 74.200,00    | 73.900,00         |              |
| 1/91400-34600/5      | Schuldentilgung Bau Palüdbahn                              | 3614          | 65                |              |                  |              | 34.700,00    | 34.400,00         | 34.256,44    |
| 1/91400-34690/2      | Schuldentilgung BBB 1,9. Mio<br>Darlehen Hypo              | 3614          | 65                |              |                  |              | 190.000,00   |                   |              |
| 1/91400-65000        | Schuldzinsen BBB 1,9 Mio Hypo                              | 2241 3241     | 25                | 4.000,00     | 4.800,00         | 4.941,65     | 4.000,00     | 4.800,00          | 4.941,65     |
| 1/91400-65000/4      | Schuldzinsen BBB 0,74 Mio. Hypo -<br>Darlehen              | 2241 3241     | 25                | 1.300,00     | 1.600,00         | 1.673,21     | 1.300,00     | 1.600,00          | 1.673,21     |
| 1/91400-65000/5      | Schuldzinsen Bau Palüdbahn                                 | 2241 3241     | 25                | 700,00       | 900,00           | 1.037,56     | 700,00       | 900,00            | 1.037,56     |
| 1/91400-71000        | Steuern u. Abgaben   | 2225 3225     | 24                | 100,00       | 100,00           | 18,04        | 100,00       | 100,00            | 18,04        |
| Summe Mittelverw.    | 914 Beteiligungen  |               |                   | 6.100,00     | 7.400,00         | 7.670,46     | 305.000,00   | 305.700,00        | 41.926,90    |
|                      | 91 Kapitalvermögen und S                                   | tiftungen ohr | ne eigene Rechtsp | 8.700,00     | 9.900,00         | 10.338,33    | 307.600,00   | 308.200,00        | 44.594,77    |
| Saldo                | 914 Beteiligungen  |               |                   | 268.200,00   | 268.100,00       | 2.652,20     | -30.700,00   | -30.200,00        | -38.626,75   |
|                      | 91 Kapitalvermögen und S                                   | tiftungen ohr | ne eigene Rechtsp | 267.000,00   | 266.900,00       | 195,55       | -31.900,00   | -31.400,00        | -39.932,41   |
| 92                   | Öffentliche Abgaben  |               |                   |              |                  |              |              |                   |              |
| 920                  | Ausschließliche Gemeindeabgabe                             | n             |                   |              |                  |              |              |                   |              |
| 92000                | Öffentl.Abgaben  |               |                   |              |                  |              |              |                   |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                                      |               |                   |              |                  |              |              |                   |              |
| 2/92000+83000        | Grundsteuer A  | 2111 3111     | 10                | 1.400,00     | 1.400,00         | 1.401,30     | 1.400,00     | 1.400,00          | 1.821,70     |
| 2/92000+83100        | Grundsteuer B  | 2111 3111     | 10                | 195.000,00   | 170.000,00       | 166.378,20   | 195.000,00   | 170.000,00        | 153.305,29   |
| 2/92000+83310        | Kommunalsteuer   | 2111 3111     | 10                | 330.000,00   | 250.000,00       | 256.868,22   | 330.000,00   | 250.000,00        | 254.995,83   |
| 2/92000+83400        | Gästetaxen   | 2111 3111     | 10                | 539.700,00   | 330.000,00       | 375.261,00   | 539.700,00   | 330.000,00        | 378.329,57   |
| 2/92000+83400/1      | Gästecardgebühr  | 2111 3111     | 10                | 12.000,00    | 5.000,00         | 12.283,00    | 12.000,00    | 5.000,00          | 10.619,10    |
| 2/92000+83410        | Tourismusbeitrag   | 2111 3111     | 10                | 370.000,00   | 515.000,00       | 581.053,35   | 370.000,00   | 515.000,00        | 509.769,03   |
| 2/92000+83800        | Hundesteuer  | 2111 3111     | 10                | 1.400,00     | 1.300,00         | 1.328,66     | 1.400,00     | 1.300,00          | 1.162,00     |
| 2/92000+84200        | Zweitwohnsitzabgabe  | 2111 3111     | 10                | 280.000,00   | 146.000,00       | 134.848,53   | 280.000,00   | 146.000,00        | 132.665,17   |
| 2/92000+84200/1      | Zweitwohnsitzabgabe Infrastruktur Gemeinde (zweckgebunden) | 2111 3111     | 10                |              | 146.000,00       | 132.665,17   |              | 146.000,00        | 132.665,17   |
| 2/92000+84900        | Nebengebühren  | 2111 3111     | 10                | 500,00       | 500,00           | 2.195,04     | 500,00       | 500,00            | 54,31        |
| 2/92000+85430        | Frondienst   | 2111 3111     | 10                |              |                  |              |              |                   | 105,00       |
| 2/92000+85600        | Verwaltungsabgaben   | 2111 3111     | 10                | 3.900,00     | 3.500,00         | 908,60       | 3.900,00     | 3.500,00          | 879,60       |
| 2/92000+85700        | Kommission-Gebühren  | 2111 3111     | 10                | 3.100,00     | 3.000,00         | 3.238,20     | 3.100,00     | 3.000,00          | 2.670,60     |
| Summe Mittelaufbr.   | 920 Ausschließliche Gemein                                 | ndeabgaben    |                   | 1.737.000,00 | 1.571.700,00     | 1.668.429,27 | 1.737.000,00 | 1.571.700,00      | 1.579.042,37 |

|                      |  | MVAG               | QU           | Erg          | ebnisvoranschlag |              | Finanz       | zierungsvoranschlag |              |
|----------------------|--|--------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
|                      |  | EH FH              |              | VA 2022      | VA 2021          | RA 2020      | VA 2022      | VA 2021             | RA 2020      |
| 92000                | Öffentl.Abgaben                                  |                    |              |              |                  |              |              |                     |              |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)                      |                    |              |              |                  |              |              |                     |              |
| 1/92000-61400        | Infrastruktur Gemeinde<br>Instandhaltung         | 2224 3224          | 24           |              | 90.000,00        | 113.758,60   |              | 90.000,00           | 113.758,60   |
| 1/92000-64000        | Rechts- und Beratungsaufwand                     | 2222 3222          | 24           |              |                  | 1.575,00     |              |                     | 1.575,00     |
| Summe Mittelverw.    | 920 Ausschließliche Ger                          | meindeabgaben      |              | 0,00         | 90.000,00        | 115.333,60   | 0,00         | 90.000,00           | 115.333,60   |
| Saldo                | 920 Ausschließliche Ger                          | meindeabgaben      |              | 1.737.000,00 | 1.481.700,00     | 1.553.095,67 | 1.737.000,00 | 1.481.700,00        | 1.463.708,77 |
| 925                  | Ertragsanteile an gemeinschaf                    | tlichen Bundesabga | ben          |              |                  |              |              |                     |              |
| 92500                | Ertragsant.An Gem.Abg.                           |                    |              |              |                  |              |              |                     |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                            |                    |              |              |                  |              |              |                     |              |
| 2/92500+85980        | Ertragsanteile an den gemeinscl<br>Bundesabgaben | haft. 2112 3112    | 11           | 1.043.200,00 | 986.600,00       | 908.284,00   | 1.043.200,00 | 986.600,00          | 908.284,00   |
| Summe Mittelaufbr.   | 925 Ertragsanteile an ge                         | meinschaftlichen B | undesabgaben | 1.043.200,00 | 986.600,00       | 908.284,00   | 1.043.200,00 | 986.600,00          | 908.284,00   |
|                      | 92 Öffentliche Abgabei                           | n                  |              | 2.780.200,00 | 2.558.300,00     | 2.576.713,27 | 2.780.200,00 | 2.558.300,00        | 2.487.326,37 |
| 92500                | Ertragsant.An Gem.Abg.                           |                    |              |              |                  |              |              |                     |              |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)                      |                    |              |              |                  |              |              |                     |              |
| Summe Mittelverw.    | 925 Ertragsanteile an ge                         | meinschaftlichen B | undesabgaben | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
|                      | 92 Öffentliche Abgabei                           | n                  |              | 0,00         | 90.000,00        | 115.333,60   | 0,00         | 90.000,00           | 115.333,60   |
| Saldo                | 925 Ertragsanteile an ge                         | meinschaftlichen B | undesabgaben | 1.043.200,00 | 986.600,00       | 908.284,00   | 1.043.200,00 | 986.600,00          | 908.284,00   |
|                      | 92 Öffentliche Abgaber                           | n                  |              | 2.780.200,00 | 2.468.300,00     | 2.461.379,67 | 2.780.200,00 | 2.468.300,00        | 2.371.992,77 |
| 93                   | Umlagen  |                    |              |              |                  |              |              |                     |              |
| 930                  | Landesumlage                                     |                    |              |              |                  |              |              |                     |              |
| 93000                | Umlagen  |                    |              |              |                  |              |              |                     |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                            |                    |              |              |                  |              |              |                     |              |
| Summe Mittelaufbr.   | 930 Landesumlage                                 |                    |              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
|                      | 93 Umlagen                                       |                    |              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| 93000                | Umlagen  |                    |              |              |                  |              |              |                     |              |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)                      |                    |              |              |                  |              |              |                     |              |
| 1/93000-75100        | Landesumlage                                     | 2231 3231          | 26           | 96.400,00    | 109.800,00       | 98.541,00    | 96.400,00    | 109.800,00          | 98.541,00    |
| Summe Mittelverw.    | 930 Landesumlage                                 |                    |              | 96.400,00    | 109.800,00       | 98.541,00    | 96.400,00    | 109.800,00          | 98.541,00    |
|                      | 93 Umlagen                                       |                    |              | 96.400,00    | 109.800,00       | 98.541,00    | 96.400,00    | 109.800,00          | 98.541,00    |
| Saldo                | 930 Landesumlage                                 |                    |              | -96.400,00   | -109.800,00      | -98.541,00   | -96.400,00   | -109.800,00         | -98.541,00   |
|                      |  |                    |              |              |                  |              |              |                     |              |

|                      |                                       | MVAG                    | QU  | Ergel      | bnisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |                                       | EH FH                   |     | VA 2022    | VA 2021         | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021           | RA 2020    |
|                      |                                       |                         |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 94                   | Finanzzuweisungen u                   | ınd Zuschüsse           |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 940                  | Bedarfszuweisungen                    |                         |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 94000                | Gewerbesteuerentfall                  |                         |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                 |                         |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/94000+86100        | Schlüsselmäßige<br>Bedarfszuweisungen | 2121 3121               | 15  | 119.000,00 | 118.200,00      | 118.350,00 | 119.000,00 | 118.200,00        | 118.350,00 |
| Summe Mittelaufbr.   | 940 Bedarfszuwe                       | isungen                 |     | 119.000,00 | 118.200,00      | 118.350,00 | 119.000,00 | 118.200,00        | 118.350,00 |
| 94000                | Gewerbesteuerentfall                  |                         |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlun                | igen)                   |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelverw.    | 940 Bedarfszuwe                       | isungen                 |     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Saldo                | 940 Bedarfszuwe                       | isungen                 |     | 119.000,00 | 118.200,00      | 118.350,00 | 119.000,00 | 118.200,00        | 118.350,00 |
| 941                  | Sonstige Finanzzuweisu                | ıngen nach dem FAG      |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 94100                | Finanzzuweisungen                     |                         |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                 |                         |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/94100+86020        | Öpnv-Zuweisungen                      | 2121 3121               | 15  | 14.000,00  | 15.000,00       |            | 14.000,00  | 15.000,00         |            |
| 2/94100+86060        | Finanzzuweisung ge. § 2               | 4 FAG 2121 3121         | 15  | 4.200,00   | 4.000,00        | 4.116,00   | 4.200,00   | 4.000,00          | 4.116,00   |
| Summe Mittelaufbr.   | 941 Sonstige Fina                     | anzzuweisungen nach dem | FAG | 18.200,00  | 19.000,00       | 4.116,00   | 18.200,00  | 19.000,00         | 4.116,00   |
| 94100                | Finanzzuweisungen                     |                         |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlun                | igen)                   |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelverw.    | 941 Sonstige Fina                     | anzzuweisungen nach dem | FAG | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Saldo                | 941 Sonstige Fina                     | anzzuweisungen nach dem | FAG | 18.200,00  | 19.000,00       | 4.116,00   | 18.200,00  | 19.000,00         | 4.116,00   |
| 947                  | Sonstige Zuschüsse der                | r Länder                |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 94700                | Landesbeitrag                         |                         |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                 |                         |     |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/94700+86190        | COVID-19 - Soforthilfe de             | es Landes 2121 3121     | 15  |            |                 | 33.660,00  |            |                   | 33.660,00  |
| Summe Mittelaufbr.   | 947 Sonstige Zus                      | chüsse der Länder       |     | 0,00       | 0,00            | 33.660,00  | 0,00       | 0,00              | 33.660,00  |
|                      | 94 Finanzzuweis                       | sungen und Zuschüsse    |     | 137.200,00 | 137.200,00      | 156.126,00 | 137.200,00 | 137.200,00        | 156.126,00 |
| 94700                | Landesbeitrag                         |                         |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlun                | ngen)                   |     |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelverw.    | 947 Sonstige Zus                      | chüsse der Länder       |     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 94 Finanzzuweis                       | sungen und Zuschüsse    |     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Saldo                | 947 Sonstige Zus                      | chüsse der Länder       |     | 0,00       | 0,00            | 33.660,00  | 0,00       | 0,00              | 33.660,00  |
|                      |                                       |                         |     |            |                 |            |            |                   |            |

|   |         |  | MVAG        | QU | Era          | ebnisvoranschlag |              | Finan        | zierungsvoranschla | ı a          |
|---|---------|--|-------------|----|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
|   |         |  | EH FH       | QU | VA 2022      | VA 2021          | RA 2020      | VA 2022      | VA 2021            | RA 2020      |
|   |         |  | LII 111     |    | VA 2022      | VA 2021          | IVA 2020     | VA 2022      | VA 2021            | IVA 2020     |
| 98                                      | Haush   | altsausgleich                            |             |    |              |                  |              |              |                    |              |
| 981                                     |         | itsausgleich durch Rücklage              | ۵n          |    |              |                  |              |              |                    |              |
| 98100                                   |         | Itsausgleich                             | CII         |    |              |                  |              |              |                    |              |
| Mittelaufbringung (E                    |         | •  |             |    |              |                  |              |              |                    |              |
| • | •       | • ,                                      |             |    |              |                  |              |              |                    |              |
| 2/98100+89400                           |         | men von zweckgebundenen<br>altsrücklagen | 2301        |    |              | 90.000,00        |              |              |                    |              |
| 2/98100+89500                           |         | men von allgemeinen<br>altsrücklagen     | 2301        |    | 45.300,00    |                  | 62.804,17    |              |                    |              |
| Summe Mittelaufbr.                      | 981     | Haushaltsausgleich durc                  | ch Rücklage | n  | 45.300,00    | 90.000,00        | 62.804,17    | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
|   | 98      | Haushaltsausgleich                       |             |    | 45.300,00    | 90.000,00        | 62.804,17    | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
|   | 9       | Finanzwirtschaft                         |             |    | 3.238.400,00 | 3.062.300,00     | 2.806.177,32 | 3.193.100,00 | 2.972.300,00       | 2.648.114,73 |
| 98100                                   | Hausha  | ltsausgleich                             |             |    |              |                  |              |              |                    |              |
| Mittelverwendung (A                     | ufwendu | ngen, Auszahlungen)                      |             |    |              |                  |              |              |                    |              |
| 1/98100-79400                           |         | ung an zweckgebundene<br>altsrücklagen   | 2401        |    |              | 146.000,00       | 132.665,17   |              |                    |              |
| Summe Mittelverw.                       | 981     | Haushaltsausgleich durc                  | ch Rücklage | n  | 0,00         | 146.000,00       | 132.665,17   | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
|   | 98      | Haushaltsausgleich                       |             |    | 0,00         | 146.000,00       | 132.665,17   | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
|   | 9       | Finanzwirtschaft                         |             |    | 105.100,00   | 355.700,00       | 356.878,10   | 404.000,00   | 508.000,00         | 258.469,37   |
| Saldo                                   | 981     | Haushaltsausgleich durc                  | ch Rücklage | n  | 45.300,00    | -56.000,00       | -69.861,00   | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
|   | 98      | Haushaltsausgleich                       |             |    | 45.300,00    | -56.000,00       | -69.861,00   | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
|   | 9       | Finanzwirtschaft                         |             |    | 3.133.300,00 | 2.706.600,00     | 2.449.299,22 | 2.789.100,00 | 2.464.300,00       | 2.389.645,36 |
| -                                       | Gesamts | umme Mittelaufbringung                   |             |    | 4.553.000,00 | 4.210.000,00     | 3.897.829,66 | 5.916.700,00 | 6.501.200,00       | 7.780.805,60 |
|   | Gesamts | umme Mittelverwendung                    |             |    | 4.553.000,00 | 4.508.700,00     | 4.300.152,78 | 5.800.300,00 | 7.812.500,00       | 5.890.550,65 |
|   | Gesamts | aldo                                     |             |    | 0,00         | -298.700.00      | -402.323,12  | 116.400,00   | -1.311.300,00      | 1.890.254,95 |

| Gedruckt am: 11.01.2022 14:29:44 von Erich Löschnig | Seite 146 |  |
|---|-----------|--|
|   |           |  |
|   |           |  |

Beschäftigungsrahmenplan

## Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6   | 4,6887  |
|--|---------|
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14  | 8,4784  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 |         |
| Funktionen der Gehaltsklasse 19        |         |
| Funktionen der Gehaltsklasse 20        |         |
| Funktionen der Gehaltsklasse 21        |         |
| Funktionen der Gehaltsklasse 22        |         |
| Funktionen der Gehaltsklasse 23        |         |
| Beschäftigungsobergrenzen gesamt       | 13,1671 |

# Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 1.12.2018

#### nach Dienstverhältnis

|                    | Frauen | in %   | Männer | in %   | Gesamt |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lehrlinge          | 0      | 0,00   | 0      | 0,00   | 0      |
| Angestellte        | 13     | 92,86% | 1      | 7,14%  | 14     |
| Angestellte i.h.V. | 4      | 50,00% | 4      | 50,00% | 8      |
| Summe              | 17     | 77,27% | 5      | 22,73% | 22     |

#### nach Funktionen

|                         | Frauen | in %   | Männer | in %   | Gesamt |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gehaltsklasse 1 bis 6   | 9      | 81,82% | 2      | 18,18% | 11     |
| Gehaltsklasse 7 bis 14  | 8      | 72,73% | 3      | 27,27% | 11     |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 |        |        |        |        |        |
| Gehaltsklasse 19        |        |        |        |        |        |
| Gehaltsklasse 20        |        |        |        |        |        |
| Gehaltsklasse 21        |        |        |        |        |        |
| Gehaltsklasse 22        |        |        |        |        |        |
| Gehaltsklasse 23        |        |        |        |        |        |
| Summe                   | 17     | 77,27% | 5      | 22,73% | 22     |



Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| Gruppe 1 - gesamt                                     |               | s zu Gemeinde,<br>n einer Dienststelle,<br>n Budget | Dienststelle, Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen |  |  |                         |                |
|---|---------------|---|--|--|--|-------------------------|----------------|
|   |               |   | davon melden Gem   | einden optional                                    |  |                         | gesamt         |
|   | Köpfe         | VBÄ   | Bezüge (L und<br>G: Unterklasse<br>50-55)  | Nebengebühren<br>(L und G:<br>Gruppen 564-<br>569) | Dienstgeber-<br>beiträge (L und<br>G: Unterklasse<br>58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen  |               |   |  |  |  |                         |                |
| Vertragsbedienstete                                   | 21,0          | 12,8  |  |  |  |                         |                |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                     |               |   |  |  |  |                         |                |
| Summe   | 21,0          | 12,8  |  |  |  |                         |                |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1)                    |               |   |  |  |  |                         |                |
| MusikschullehrerInnen                                 |               |   |  |  |  |                         |                |
| KindergärtnerInnen und                                | 6,0           | 3,8   |  |  |  |                         |                |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter<br>Krankenanstalten |               |   |  |  |  |                         |                |
|   |               |   |  |  |  |                         |                |
| Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (ins              | b. Lehrlinge) |   |  |  |  |                         |                |
|   |               |   |  |  |  |                         |                |

| Gruppe 2 - gesamt   | Dienstverhältnis zur Gemeinde,<br>dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger,<br>bezahlt aus dem Budget |     | Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte |  |  |                         |                |
|---------------------|--|-----|--|--|--|-------------------------|----------------|
|                     |  |     | davon melden Gemein                          | den optional                                       | _  |                         | gesamt         |
|                     | Köpfe  | VBÄ | Bezüge (L und<br>G: Unterklasse<br>50-55)    | Nebengebühren<br>(L und G:<br>Gruppen 564-<br>569) | Dienstgeber-<br>beiträge (L und<br>G: Unterklasse<br>58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen          |  |     |  |  |  |                         |                |
| Vertragsbedienstete |  |     |  |  |  |                         |                |
| Summe               | 0,0  | 0,0 |  |  |  |                         |                |
|                     | •  |     |  | •  | •  | •                       |                |

### Voranschlag 2022

Gemeinde Brand

| BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022  |  |   |                             |
|--|--|---|-----------------------------|
|  | Anzahl   | Ø-Pensions-<br>höhe /Mt. <sup>1)</sup>        |                             |
| RuhegenussbezieherInnen  |  |   |                             |
| Hinterbliebene 2)  |  |   |                             |
| Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022  |  |   |                             |
|  | Anzahl   | Ø-Pensions-<br>antrittsalter                  | Ø-Pensions-<br>höhe /Mt. 1) |
| Alterspension 3)   |  |   |                             |
| Dienstunfähigkeit 4)   |  |   |                             |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)   |  |   |                             |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)  |  |   |                             |
| Pensionierungen gesamt   | 0,0  | 0,0   | 0,0                         |
| 1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen of Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistung 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Die 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestaltei Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestaltei Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) | en<br>3 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Ü<br>Instunfähigkeit<br>für eine Ruhestandsversetzung durch Erk | Übertritts in den<br>lärung iSd Z 3, die eine |                             |

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022

Summe

0,00

Nachweis Personalkosten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                       | Geldbezüge der<br>Angestellten<br>510000 - 510999 | Geldbezüge der<br>Angestellten in<br>handwerklicher<br>Verwendung<br>511000 - 511999 | Sonstige Leistungen<br>580000 - 589999 | Schulungen/Kurse<br>590000 - 599999 | Gesamtsumme |
|--------|-----------|------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------|
| 0      | 01        | 01000 Gemeindeamt-Verwaltung | 181.300   | 12.700   | 50.300                                 | 2.000                               | 246.300     |
|        | Sumi      | me Gruppe 0                  | 181.300   | 12.700   | 50.300                                 | 2.000                               | 246.300     |
| 2      | 21        | 21100 Volksschule            | 28.900  |  | 7.700                                  |                                     | 36.600      |
|        | 24        | 24000 Kindergarten           | 181.300   |  | 47.600                                 |                                     | 228.900     |
|        |           | 24010 Spielgruppe            | 36.000  |  | 9.500                                  |                                     | 45.500      |
|        | Sumi      | me Gruppe 2                  | 246.200   |  | 64.800                                 |                                     | 311.000     |
| 6      | 61        | 61700 Bauhof                 |   | 143.900  | 37.300                                 |                                     | 181.200     |
|        | Sumi      | me Gruppe 6                  |   | 143.900  | 37.300                                 |                                     | 181.200     |
| 8      | 85        | 85300 Wohn- u. Gesch.Gebäude |   | 7.700  | 1.800                                  |                                     | 9.500       |
|        | Sumi      | me Gruppe 8                  |   | 7.700  | 1.800                                  |                                     | 9.500       |
| Sur    | nme g     | esamt                        | 427.500   | 164.300  | 154.200                                | 2.000                               | 748.000     |

| Gedruckt am: 11.01.2022 14:29:46 von Erich Löschnig | Seite 158 |
|---|-----------|

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                                       | Bezeichnung Post                                    | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| Transferzahlunge | en von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern               |   |                    |                    |
| _                | Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskamme  | ern   | 23.400,00          | 0,00               |
| Summe Kapitalt   | ransfers   |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Laufend    | de Transfers   |   | 23.400,00          | 0,00               |
| 2/85000+86080    | Wasserversorgung   | Investitionszuschüsse (KPC) Zinsen                  | 2.700,00           |                    |
| 2/85100+86080    | Abwasserbeseitigung                                      | Investitionszuschüsse (KPC) Zinsen                  | 2.500,00           |                    |
| 2/94100+86020    | Finanzzuweisungen  | Öpnv-Zuweisungen                                    | 14.000,00          |                    |
| 2/94100+86060    | Finanzzuweisungen  | Finanzzuweisung ge. § 24 FAG                        | 4.200,00           |                    |
| Transferzahlunge | en von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern             |   |                    |                    |
| Gesamtsumme '    | Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskamm | ern   | 531.100,00         | 567.300,00         |
| Summe Kapitalt   | ransfers   |   | 148.000,00         | 0,00               |
| Summe Laufend    | de Transfers   |   | 383.100,00         | 567.300,00         |
| 2/00000+86110    | Gemeindevertretung                                       | Bed.Zuweisung Land                                  | 2.500,00           |                    |
| 2/16300+30100    | Feuerwehrwesen   | Zuschuss Land Feuerwehrauto                         | 100,00             |                    |
| 2/23200+86100    | Schülerbetreuung   | Beitrag Land  | 500,00             |                    |
| 2/23200+86100/1  | Schülerbetreuung   | Beitrag Land f. Geldb. d. Angestell                 | 9.000,00           |                    |
| 2/24000+86120    | Kindergarten   | Bed.Zuw.Land/Pers.Kosten                            | 141.000,00         |                    |
| 2/24000+86170    | Kindergarten   | Beitrag Land n. Volkszahl                           | 600,00             |                    |
| 2/24010+86100    | Spielgruppe  | Zuschuß Land  | 14.300,00          |                    |
| 2/32000+86110    | Musikschule  | Besondere Bedarfszuweisung zum Betriebsabgang       | 28.700,00          |                    |
| 2/41100+86100    | Allgem.Öffentl.Wohlfahrt                                 | Besond. Bed.Zuweisung                               | 1.400,00           |                    |
| 2/56000+86100    | Krankenanstalten Betriebsbdeckung                        | Bes. Zuweisung                                      | 22.900,00          |                    |
| 2/63300+30100    | Wildbachverbauung  | Bed.Zuw.Wildb.Land                                  | 33.500,00          |                    |
| 2/63300+30120    | Wildbachverbauung  | Zuschuß Bund Projekt Alvier 2006                    | 80.000,00          |                    |
| 2/69000+86100    | Verkehr, Sonstiges                                       | Beiträge des Landes zum öffentl. Personennahverkehr | 18.200,00          |                    |
| 2/77000+30100    | Einrichtung Zur Förderug Des Fremdenverkehrs             | Pendelbus + Radbus                                  | 34.400,00          |                    |
| 2/85000+86100    | Wasserversorgung   | Annuitätenzuschüsse                                 | 25.000,00          |                    |
| 2/94000+86100    | Gewerbesteuerentfall                                     | Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen                  | 119.000,00         |                    |
| 1/21100-75100    | Volksschule  | Filmbeiträge an Land                                |                    | 100,00             |
| 1/41100-75100    | Allgem.Öffentl.Wohlfahrt                                 | Sozialfondsbeitrag                                  |                    | 265.800,00         |
| 1/53000-75100    | Rettungs u. Warndienst                                   | Beitrag an Rettungsfonds                            |                    | 7.400,00           |
| 1/56000-75100    | Krankenanstalten Betriebsbdeckung                        | Beitrag an den Spitalsfonds                         |                    | 197.600,00         |
| 1/93000-75100    | Umlagen  | Landesumlage  |                    | 96.400,00          |
| Transferzahlunge | en von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefo        | nds   |                    |                    |
|                  | Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Ge | emeindefonds  | 0,00               | 12.700,00          |
| Summe Kapitalt   | ransfers   |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Laufend    | de Transfers   |   | 0,00               | 12.700,00          |

### Voranschlag 2022

Gemeinde Brand

| Haushaltskonto   | to Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Summe Einzahlungen |   |            |            |  |  |
|------------------|---|---|------------|------------|--|--|
| Transferzahlunge | en von/an Gemeinden, Gemeindeverbände                     | e, Gemeindefonds                        |            |            |  |  |
| Gesamtsumme      | Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemein                | deverbände, Gemeindefonds               | 0,00       | 12.700,00  |  |  |
| Summe Kapitalt   | ransfers  |   | 0,00       | 0,00       |  |  |
| Summe Laufence   | de Transfers  |   | 0,00       | 12.700,00  |  |  |
| 1/00000-75200    | Gemeindevertretung  | Beitrag an Bgm. Pensionsfonds           |            | 12.700,00  |  |  |
| Transferzahlunge | en von/an Sozialversicherungsträger                       |   |            |            |  |  |
| Gesamtsumme      | Transferzahlungen von/an Sozialversicherungs              | träger                                  | 0,00       | 0,00       |  |  |
| Summe Kapitalt   | ransfers  |   | 0,00       | 0,00       |  |  |
| Summe Laufend    | de Transfers  |   | 0,00       | 0,00       |  |  |
| Transferzahlunge | en von/an sonst. Träger des öffentlichen R                | Rechts                                  |            |            |  |  |
| Gesamtsumme      | Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öf             | fentlichen Rechts                       | 26.500,00  | 0,00       |  |  |
| Summe Kapitalt   | ransfers  |   | 26.500,00  | 0,00       |  |  |
| Summe Laufend    | de Transfers  |   | 0,00       | 0,00       |  |  |
| 2/85000+30300    | Wasserversorgung  | Investitionszuschüsse (KPC) f. Kto 3008 | 26.500,00  |            |  |  |
|                  | Gesamtsumme   |   | 581.000,00 | 580.000,00 |  |  |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

### Voranschlag 2022

Gemeinde Brand

| Haushaltsrücklagen |   | Rücklagenstand |             |           | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven |                       |
|--------------------|---|----------------|-------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------------|
| Nr.                | Verwendungszweck  | 31.12.2021     | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2022     | Stand aktuell          | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00002    | Zweitwohnsitzabgabe für Infrastruktur Gemeinde - zweckgebungen 2019 | 124.900,00     |             |           | 124.900,00     |                        |                       |
| 8/9990934/00003    | Zweitwohnsitzabgabe für Infrastruktur Gemeinde - zweckgebunden 2020 | 18.800,00      |             |           | 18.800,00      |                        |                       |
| 8/9990934/00004    | Zweitwohnsitzabgabe für Infrastruktur Gemeinde - zweckgebunden 2021 | 146.000,00     |             |           | 146.000,00     |                        |                       |
| 8/9990935/00001    | Allgemeine Haushaltsrücklage  | 881.800,00     |             | 45.300,00 | 836.500,00     |                        |                       |
|                    | Gesamtsummen  | 1.171.500,00   | 0,00        | 45.300,00 | 1.126.200,00   | 0,00                   |                       |

| Gedruckt am: 11.01.2022 14:29:46 von Erich Löschnig | Seite 166 |  |
|---|-----------|--|
|   |           |  |



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

#### 1. Darlehen für Investitionszwecke

- 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
  - 1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern
  - 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
  - 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds
  - 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern
  - 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts
- 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
- 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
- 1.4. ... von Finanzunternehmen

#### 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

| 10003<br>10 | 16300 | Hypobank/AT             | Vereinshaus 1.5M<br>11.12.2019/Land Vorarlberg | 04.11.2019 0,806% EUR<br>Vereinshaus 1.5M FW EURIBO    |  |
|-------------|-------|-------------------------|--|--|--|
| 10003<br>10 | 32200 | Hypobank/AT             | Vereinshaus 1.5M<br>11.12.2019/Land Vorarlberg | 04.11.2019 0,806% EUR<br>Vereinshaus 1.5M Musik EURIBO |  |
| 10003<br>10 | 53000 | Hypobank/AT             | Vereinshaus 1.5M<br>11.12.2019/Land Vorarlberg | 04.11.2019 0,806% EUR<br>Vereinshaus 1.5M BR EURIBO    |  |
| 10003<br>10 | 61700 | Hypobank/AT             | Vereinshaus 1.5M<br>11.12.2019/Land Vorarlberg | 04.11.2019 0,806% EUR<br>Vereinshaus 1.5M BH EURIBO    |  |
| 10003<br>11 | 16300 | Hypobank/AT<br>29297673 | Vereinshaus 2.0M<br>27.03.2020/Land Vorarlberg | 09.03.2020 0,750% EUR<br>Vereinshaus 2.0M FW EURIBO    |  |
| 10003<br>11 | 32200 | Hypobank/AT<br>29297673 | Vereinshaus 2.0M<br>27.03.2020/Land Vorarlberg | 09.03.2020 0,750% EUR<br>Vereinshaus 2.0M Musik EURIBO |  |
| 10003<br>11 | 53000 | Hypobank/AT<br>29297673 | Vereinshaus 2.0M<br>27.03.2020/Land Vorarlberg | 09.03.2020 0,750% EUR<br>Vereinshaus 2.0M BR EURIBO    |  |
| 10003<br>11 | 61700 | Hypobank/AT<br>29297673 | Vereinshaus 2.0M<br>27.03.2020/Land Vorarlberg | 09.03.2020 0,750% EUI<br>Vereinshaus 2.0M BH EURIBO    |  |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt    | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang | Tilgung   | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                            |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
|                             |                            |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
|                             |                            |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
|                             |                            |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
|                             |                            |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 10003<br>10                 | 529.800,00<br>1.500.000,00 | 498.400,00             |        | 16.200,00 | 4.000,00 | 20.200,00               |                            | 482.200,00             | 20.200,00               |
| 10003<br>10                 | 179.550,00<br>1.500.000,00 | 191.700,00             |        | 6.200,00  | 1.500,00 | 7.700,00                |                            | 185.500,00             | 7.700,00                |
| 10003<br>10                 | 117.750,00<br>1.500.000,00 | 122.100,00             |        | 4.000,00  | 1.000,00 | 5.000,00                |                            | 118.100,00             | 5.000,00                |
| 10003<br>10                 | 672.900,00<br>1.500.000,00 | 640.800,00             |        | 20.900,00 | 5.100,00 | 26.000,00               |                            | 619.900,00             | 26.000,00               |
| 10003<br>11                 | 706.400,00<br>2.000.000,00 | 664.800,00             |        | 21.400,00 | 5.000,00 | 26.400,00               |                            | 643.400,00             | 26.400,00               |
| 10003<br>11                 | 239.400,00<br>2.000.000,00 | 255.800,00             |        | 8.300,00  | 2.000,00 | 10.300,00               |                            | 247.500,00             | 10.300,00               |
| 10003<br>11                 | 157.000,00<br>2.000.000,00 | 162.800,00             |        | 5.200,00  | 1.200,00 | 6.400,00                |                            | 157.600,00             | 6.400,00                |
| 10003<br>11                 | 897.200,00<br>2.000.000,00 | 854.700,00             |        | 27.500,00 | 6.400,00 | 33.900,00               |                            | 827.200,00             | 33.900,00               |
|                             |                            |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                           |   | atz Währung<br>Zinsindikator      | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 10003                       | 91400  | Hypobank/AT                       | Bergbahnen Brandnertal - 1,9 Mio., Darlehen, Ko.Nr. 29297584             | 0,400   |                                   | 01.01.2006 -               |
| 1341309<br>10003<br>1341310 | 91400  | Hypobank/AT                       | Part. Darlehen Beschn 740 TEuro, Ko.Nr. 29297592                         | Beteiligungen<br>0,450<br>Beteiligungen                       | normal verzir % EUR normal verzir | 01.01.2007 -               |
| 10003<br>1341311            | 91400  | Hypobank/AT                       | Bau Palüdbahn 2010   | 0,560<br>Beteiligungen  | % EUR nieder verzin               | 01.01.2010 -<br>31.12.2025 |
| 10003<br>2350101            | 87000  | Hypobank/AT                       | Trinkwasserkleinkraftwerk - Standort im Vereinshau                       | 0,400<br>Elektrizitätsversorgung<br>Trinkwasserkleinkraftwerk | % EUR nieder verzin               | 01.01.2008 -<br>31.12.2027 |
| 10003<br>2350102            | 77000  | Hypobank/AT                       | Schneeanlage Brand - Beschneiung Palüd 1. MIO 12.09.2018/Land Vorarlberg | 0,680<br>Beschneiung Palüd                                    | % EUR normal verzir               | 01.08.2018 -<br>31.12.2028 |
| 10004<br>2341500            | 85100  | Wwf Kommunalkredit/AT             | Kanal Ba 03 - Austrian Anadi Bank 8900059015                             | 2,000<br>Abwasserbeseitigung                                  | % EUR nieder verzin               | 01.01.1990 -<br>31.12.2021 |
| 10005<br>2222               | 85100  | Sparkasse/AT                      | Vorarbeiten Instandhaltung Kanal (LIS)                                   | 1,500<br>Vorarbeiten Instandhaltun<br>Kanal (LIS)             |                                   | 01.01.2022 -<br>01.01.2036 |
| 10005<br>3333               | 85000  | Sparkasse/AT                      | Vorarbeiten Instandhaltung Wasser (LIS)                                  | 1,500 Vorarbeiten Instandhaltung Wasser (LIS)                 |                                   | 01.01.2022 -<br>01.01.2036 |
| 10005<br>111111             | 85000  | Sparkasse/AT                      | Wasserversorgung BA07  | 2,500<br>Wasserversorgung BA07                                |                                   | 01.01.2020 -<br>31.12.2040 |
| 10005<br>1341304            | 24000  | Sparkasse/AT                      | Neubau Kindergarten  | 1,514<br>Kindergarten   | % EUR nieder verzin               | 01.01.2014 -<br>31.12.2035 |
| 10005<br>1341306            | 85300  | Sparkasse/AT                      | Walserensemble   | 0,936<br>Wohn- u. Gesch.Gebäude                               |                                   | 01.01.2008 -<br>31.12.2022 |
| 10005<br>1341307            | 21100  | Sparkasse/AT                      | Neubau Volksschule   | 1,514<br>Volksschule  | % EUR nieder verzin               | 01.01.2014 -<br>31.12.2035 |
| 10005<br>1341311            | 85000  | Sparkasse/AT                      | Wasserleitung BA 3   | 1,514<br>Wasserversorgung                                     | % EUR nieder verzin               | 01.01.2008 -<br>31.12.2025 |
| 10005<br>1341312            | 85000  | Sparkasse/AT                      | Wasserversorgung BA 05   | 1,514<br>Wasserversorgung                                     | % EUR normal verzir               | 01.01.2010 -<br>31.12.2030 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10003                       | 1.900.000,00            | 1.235.000,00           |            | 190.000,00 | 4.000,00  | 194.000,00              | 194.000,00                 | 1.045.000,00           |                         |
| 1341309<br>10003<br>1341310 | 740.000,00              | 410.100,00             |            | 74.200,00  | 1.300,00  | 75.500,00               | 75.500,00                  | 335.900,00             |                         |
| 10003<br>1341311            | 500.000,00              | 122.400,00             |            | 34.700,00  | 700,00    | 35.400,00               |                            | 87.700,00              | 35.400,00               |
| 10003<br>2350101            | 160.000,00              | 50.400,00              |            | 8.300,00   | 200,00    | 8.500,00                |                            | 42.100,00              | 8.500,00                |
| 10003<br>2350102            | 1.000.000,00            | 718.000,00             |            | 97.300,00  | 12.100,00 | 109.400,00              |                            | 620.700,00             | 109.400,00              |
| 10004<br>2341500            | 183.270,68              |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 10005<br>2222               | 617.000,00              |                        | 230.100,00 | 11.500,00  | 3.500,00  | 15.000,00               |                            | 218.600,00             | 15.000,00               |
| 10005<br>3333               | 210.000,00              |                        | 100.800,00 | 5.000,00   | 1.500,00  | 6.500,00                |                            | 95.800,00              | 6.500,00                |
| 10005<br>111111             | 1.247.000,00            |                        | 870.000,00 | 43.500,00  | 13.000,00 | 56.500,00               |                            | 826.500,00             | 56.500,00               |
| 10005<br>1341304            | 338.000,00              | 327.600,00             |            | 22.500,00  | 5.000,00  | 27.500,00               |                            | 305.100,00             | 27.500,00               |
| 10005<br>1341306            | 190.000,00              | 6.500,00               |            | 6.500,00   | 100,00    | 6.600,00                |                            |                        | 6.600,00                |
| 10005<br>1341307            | 291.000,00              | 327.600,00             |            | 22.500,00  | 5.000,00  | 27.500,00               |                            | 305.100,00             | 27.500,00               |
| 10005<br>1341311            | 310.000,00              | 85.900,00              |            | 22.300,00  | 1.200,00  | 23.500,00               |                            | 63.600,00              | 23.500,00               |
| 10005<br>1341312            | 120.000,00              | 54.000,00              |            | 6.000,00   | 800,00    | 6.800,00                |                            | 48.000,00              | 6.800,00                |

|   | Kontonummer<br>Darlehensnr.            | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum            |                      | Währung<br>indikator | Laufzeit                   |  |
|---|--|--------|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|
|   | 10005<br>2341604                       | 85000  | Sparkasse/AT<br>2341604           | Wasserversorgung BA 06, Glingabrunnen          | Wasserversorgung               | 1,879%<br>no         | EUR<br>ormal verzir  | 01.01.2013 -<br>31.12.2033 |  |
|   | 10005<br>2341605                       | 85000  | Sparkasse/AT                      | Wasserversorgung BA06, Ausfinanzierung         | 13.05.2019<br>Wasserversorgung | 0,590%<br>BA06 E     |                      | 01.06.2019 -<br>01.06.2037 |  |
|   | 10005<br>2341700                       | 87030  | Sparkasse/AT                      | Wasserkraftwerk Theodul II                     | Wasserkraftwerk Th             | 0,700%<br>eodul II e |                      | 01.01.2016 -<br>31.12.2036 |  |
|   | 10005<br>2350200                       | 85100  | Sparkasse/AT                      | Kanal BA 06                                    | Abwasserbeseitigur             | 1,514%<br>ig no      | EUR<br>ormal verzir  | 01.01.2008 -<br>31.12.2025 |  |
|   | 1.4.2 von Finanzunternehmen im Ausland |        |                                   |  |                                |                      |                      |                            |  |
| 1 | .5 von Sonstig                         | en     |                                   |  |                                |                      |                      |                            |  |

#### Zwischensumme

- 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand
  - 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
    - 2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern
    - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

- 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds
- 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern
- 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts
- 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
- 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
- 2.4. ... von Finanzunternehmen
  - 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland
  - 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang       | Tilgung    | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10005<br>2341604            | 300.000,00              | 890.700,00             |              | 49.500,00  | 16.400,00 | 65.900,00               |                            | 841.200,00             | 65.900,00               |
| 10005<br>2341605            | 388.990,40              | 319.400,00             |              | 23.100,00  | 1.900,00  | 25.000,00               | 25.000,00                  | 296.300,00             |                         |
| 10005<br>2341700            | 50.000,00               |                        |              |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 10005<br>2350200            | 160.000,00              | 68.000,00              |              | 19.600,00  | 600,00    | 20.200,00               |                            | 48.400,00              | 20.200,00               |
|                             |                         |                        |              |            |           |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         | 8.006.700,00           | 1.200.900,00 | 746.200,00 | 93.500,00 | 839.700,00              | 294.500,00                 | 8.461.400,00           | 545.200,00              |
|                             |                         |                        |              |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 400004                      |                         |                        |              |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 100004<br>1                 | 148.470,60              | 52.200,00              |              | 7.700,00   | 1.400,00  | 9.100,00                |                            | 44.500,00              | 9.100,00                |

Gemeinde Brand

| Kontonummer       | Darlehensgeber/Staat | Verwendungszweck           | Beschluss- | Zinssatz Währung Laufzeit |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------------|---------------------------|
| Darlehensnr.      | Aktenzahl            | Genehmigungsdatum/-vermerk | Datum      | Zinsindikator             |
| 2.5 von Sonstigen |                      |                            |            |                           |

Zwischensumme

SUMME (1 und 2) Davon ohne A85-89 Davon A85-89

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang       | Tilgung    | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert 31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
|                             |                         |                        |              |            |           |                         |                            |                     |                         |
|                             |                         | 52.200,00              | 0,00         | 7.700,00   | 1.400,00  | 9.100,00                | 0,00                       | 44.500,00           | 9.100,00                |
|                             |                         | 8.058.900,00           | 1.200.900,00 | 753.900,00 | 94.900,00 | 848.800,00              | 294.500,00                 | 8.505.900,00        | 554.300,00              |
|                             |                         | 6.531.800,00           | 0,00         | 550.900,00 | 54.300,00 | 605.200,00              | 269.500,00                 | 5.980.900,00        | 335.700,00              |
|                             |                         | 1.527.100,00           | 1.200.900,00 | 203.000,00 | 40.600,00 | 243.600,00              | 25.000,00                  | 2.525.000,00        | 218.600,00              |



Leasingspiegel (Anlage 6i)

|  | leasing |
|--|---------|
|  |         |

| Ansatz- oder Projektbezeichnung  | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2021 | Buchwert<br>31.12.2022 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Restlaufzeit<br>in Jahren |  |  |  |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| Summe  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00   |                           |  |  |  |
| Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 |                    |                        |                        |  |                           |  |  |  |
| Summe  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00   |                           |  |  |  |

#### Operating Leasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung  | Grundmietzeit<br>in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>Restzahlungen |  |  |
|--|----------------------------|--------------|---------------|---|------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| Summe  |                            | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00             |                           | 0,00                        |  |  |
| Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 |                            |              |               |   |                  |                           |                             |  |  |
| Summe  |                            | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00             |                           | 0,00                        |  |  |



Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Vorhabensbezei   | •  |              |              |           |           |           |           |           | Plan Gesamt  |
|---------------------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Konto                     | Bezeichnung  | RA Vorjahre  | VA 2021      | VA 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | (gerundet)   |
| 1200000 Bau Vereinsha     | ius Neu (2020 bis 2024)                                  |              |              |           |           |           |           |           |              |
| Auszahlungen - Investitio | •  | 1.863.967,94 | 2.800.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.664.000,00 |
| Anschaffungs- oder He     | •  | 1.863.967,94 | 2.800.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.664.000,00 |
| 1/16300-01000/1           | Neubau Vereinshaus                                       | 684.132,68   |              |           |           |           |           |           | 684.100,00   |
| 1/16300-06100             | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten Vereinhaus Neu     |              | 989.000,00   |           |           |           |           |           | 989.000,00   |
| 1/32200-01000/1           | Neubau Vereinshaus                                       | 263.225,92   |              |           |           |           |           |           | 263.200,00   |
| 1/32200-06100             | Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten Vereinshaus Neu |              | 335.000,00   |           |           |           |           |           | 335.000,00   |
| 1/53000-01000/1           | Neubau Vereinshaus                                       | 167.507,38   |              |           |           |           |           |           | 167.500,00   |
| 1/53000-06100             | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten Vereinshaus Neu    |              | 220.000,00   |           |           |           |           |           | 220.000,00   |
| 1/61700-01000/1           | Vereinshaus Neu  | 749.101,96   |              |           |           |           |           |           | 749.100,00   |
| 1/61700-06100             | Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten Vereinshaus Neu |              | 1.256.000,00 |           |           |           |           |           | 1.256.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung                                  | 3.850.721,83 | 1.800.000,00 | 50.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.700.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss au   | ıs der operativen Gebarung                               | 0,00         | 103.500,00   | 50.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 153.500,00   |
| 2/16300+82900/1           | Verkauf Lose Vereinshaus -<br>Gesamterlöse               |              | 36.600,00    | 50.000,00 |           |           |           |           | 86.600,00    |
| 2/32200+82900/1           | Verkauf Lose Vereinshaus                                 |              | 12.400,00    |           |           |           |           |           | 12.400,00    |
| 2/53000+82900/1           | Verkauf Lose Vereinshaus                                 |              | 8.100,00     |           |           |           |           |           | 8.100,00     |
| 2/61700+82900/2           | Verkauf Lose Vereinshaus                                 |              | 46.400,00    |           |           |           |           |           | 46.400,00    |
| Bedarfszuweisungen/h      | KTZ  | 855.989,00   | 1.696.500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.552.500,00 |
| 2/16300+30100/1           | Bedarfszuweisung   |              | 137.700,00   |           |           |           |           |           | 137.700,00   |
| 2/16300+30100/2           | Zuschuss Land Vereinshaus                                |              | 548.500,00   |           |           |           |           |           | 548.500,00   |
| 2/32200+30100/1           | Zuschuss Land Vereinshaus                                | 145.874,00   | 149.000,00   |           |           |           |           |           | 294.900,00   |
| 2/32200+30100/2           | Bedarfszuweisung   |              | 46.700,00    |           |           |           |           |           | 46.700,00    |
| 2/53000+30100             | Zuschuss Land Vereinshaus                                | 19.625,00    | 21.000,00    |           |           |           |           |           | 40.600,00    |
| 2/53000+30100/2           | Bedarfszuweisung   |              | 30.600,00    |           |           |           |           |           | 30.600,00    |
| 2/61700+30100             | Zuschuss Land Vereinshaus                                | 690.490,00   | 588.000,00   |           |           |           |           |           | 1.278.500,00 |
| 2/61700+30100/1           | Bedarfszuweisung   |              | 175.000,00   |           |           |           |           |           | 175.000,00   |
| Haushaltsrücklagen/Za     | ahlungsmittelreserven                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Sonstige Kapitaltransf    | ers und Subventionen                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Darlehen                  |  | 2.994.732,83 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.994.700,00 |
| 10003/10                  | Vereinshaus 1.5M   | 994.732,83   |              |           |           |           |           |           | 994.700,00   |
| 10003/11                  | Vereinshaus 2.0M   | 2.000.000,00 |              |           |           |           |           |           | 2.000.000,00 |
| Finanzierungsleasing      |  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |

| Vorhaben Vorhabensbezeid<br>Konto | •   | RA Vorjahre         | VA 2021       | VA 2022      | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan Gesam   |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | Bezeichnung                                   | •                   |               |              |              |              |              |              | (gerundet)   |
| Veräußerung langfristig           | ges Vermögen und sonstiges                    | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Finanzierungsergebnis 12          | 00000   | 1.986.753,89        | -1.000.000,00 | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.036.800,00 |
|                                   | inklusive                                     | Vorjahre (gerundet) | 986.800,00    | 1.036.800,00 | 1.036.800,00 | 1.036.800,00 | 1.036.800,00 | 1.036.800,00 |              |
| 1850000 Wasserversorg             | jung BA07 (2018 bis 2025)                     |                     |               |              |              |              |              |              |              |
| Auszahlungen - Investition        | nen - Mittelverwendung                        | 63.104,11           | 306.000,00    | 926.500,00   | 457.900,00   | 80.900,00    | 80.900,00    | 0,00         | 1.915.300,00 |
| Anschaffungs- oder He             | rstellungskosten                              | 63.104,11           | 306.000,00    | 926.500,00   | 457.900,00   | 80.900,00    | 80.900,00    | 0,00         | 1.915.300,00 |
| 1/85000-05000/1                   | Wasserversorgung BA 07                        |                     | 300.000,00    |              |              |              |              |              | 300.000,00   |
| 1/85000-05000/5                   | Wasserversorgung BA 07                        | 63.104,11           |               |              |              |              |              |              | 63.100,00    |
| 1/85000-06100                     | Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten BA07 |                     |               | 870.000,00   | 377.000,00   |              |              |              | 1.247.000,00 |
| 1/85000-34600/1                   | Schuldentilgung BA07                          |                     | 6.000,00      | 43.500,00    | 62.300,00    | 62.400,00    | 62.500,00    |              | 236.700,00   |
| 1/85000-65000/1                   | Schuldzinsen BA 07                            |                     |               | 13.000,00    | 18.600,00    | 18.500,00    | 18.400,00    |              | 68.500,00    |
| Einzahlungen - Finanzieru         | ng - Mittelaufbringung                        | 0,00                | 210.000,00    | 870.000,00   | 377.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.457.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss au           | s der operativen Gebarung                     | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Bedarfszuweisungen/K              | TZ  | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Haushaltsrücklagen/Za             | hlungsmittelreserven                          | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Sonstige Kapitaltransfe           | ers und Subventionen                          | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Darlehen                          |   | 0,00                | 210.000,00    | 870.000,00   | 377.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.457.000,00 |
| 10005/111111                      | Wasserversorgung BA07                         |                     | 210.000,00    | 870.000,00   | 377.000,00   |              |              |              | 1.457.000,00 |
| Finanzierungsleasing              |   | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Veräußerung langfristig           | ges Vermögen und sonstiges                    | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Finanzierungsergebnis 18          | 50000   | -63.104,11          | -96.000,00    | -56.500,00   | -80.900,00   | -80.900,00   | -80.900,00   | 0,00         | -458.300,00  |
|                                   | inklusive                                     | Vorjahre (gerundet) | -159.100,00   | -215.600,00  | -296.500,00  | -377.400,00  | -458.300,00  | -458.300,00  |              |
| 1850010 Vorarbeiten für           | · Instandhaltung (LIS) (2022 bis              | 2025)               |               |              |              |              |              |              |              |
| Auszahlungen - Investitior        | nen - Mittelverwendung                        | 0,00                | 0,00          | 100.800,00   | 82.000,00    | 27.200,00    | 0,00         | 0,00         | 210.000,00   |
| Anschaffungs- oder He             | rstellungskosten                              | 0,00                | 0,00          | 100.800,00   | 82.000,00    | 27.200,00    | 0,00         | 0,00         | 210.000,00   |
| 1/85000-07000                     | Vorarbeiten für Instandhaltung (LIS)          |                     |               | 100.800,00   | 82.000,00    | 27.200,00    |              |              | 210.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru         | ng - Mittelaufbringung                        | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Mittel aus Geldfluss au           | s der operativen Gebarung                     | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Bedarfszuweisungen/K              | TZ  | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Haushaltsrücklagen/Za             | hlungsmittelreserven                          | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Sonstige Kapitaltransfe           | ers 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         |

| Vorhaben Vorhabensbezeichn<br>Konto | ung<br>Bezeichnung                   | RA Vorjahre         | VA 2021 | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     | Bezeichhung                          | •                   |         |             |             |             |             |             |             |
| 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        |
| Finanzierungsergebnis 18500         | 010                                  | 0,00                | 0,00    | -100.800,00 | -82.000,00  | -27.200,00  | 0,00        | 0,00        | -210.000,00 |
|                                     | inklusive                            | Vorjahre (gerundet) | 0,00    | -100.800,00 | -182.800,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |             |
| 1851010 Vorarbeiten für In          | standhaltung (LIS) (2022 bis         | 3 2025)             |         |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen - Investitionen        | - Mittelverwendung                   | 0,00                | 0,00    | 230.100,00  | 323.000,00  | 63.900,00   | 0,00        | 0,00        | 617.000,00  |
| Anschaffungs- oder Herst            | ellungskosten                        | 0,00                | 0,00    | 230.100,00  | 323.000,00  | 63.900,00   | 0,00        | 0,00        | 617.000,00  |
| 1/85100-07000                       | Vorarbeiten für Instandhaltung (LIS) |                     |         | 230.100,00  | 323.000,00  | 63.900,00   |             |             | 617.000,00  |
| Einzahlungen - Finanzierung         | - Mittelaufbringung                  | 0,00                | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Mittel aus Geldfluss aus d          | er 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/Zahlu            | ngsmittelreserven                    | 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        |
| Finanzierungsergebnis 18510         | 010                                  | 0,00                | 0,00    | -230.100,00 | -323.000,00 | -63.900,00  | 0,00        | 0,00        | -617.000,00 |
|                                     | inklusive                            | Vorjahre (gerundet) | 0,00    | -230.100,00 | -553.100,00 | -617.000,00 | -617.000,00 | -617.000,00 |             |
| 1870400 Trinkwasserkraftv           | verk Glingabrunnen (2020 b           | is 2022)            |         |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen - Investitionen        | - Mittelverwendung                   | 0,00                | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Anschaffungs- oder Herst            | ellungskosten                        | 0,00                | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Einzahlungen - Finanzierung         | - Mittelaufbringung                  | 0,00                | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Mittel aus Geldfluss aus d          | er 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/Zahlu            | ngsmittelreserven                    | 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        |
| Finanzierungsergebnis 18704         | 400                                  | 0,00                | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - <b>-</b>                          |                                      | Vorjahre (gerundet) | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | •           |

|   |                               |               |              |              |              |              |              | Plan Gesamt  |
|---|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse                    | RA Vorjahre                   | VA 2021       | VA 2022      | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | (gerundet)   |
| 1200000 Bau Vereinshaus Neu (2020 bis 2024)       |                               |               |              |              |              |              |              |              |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 1.863.967,94                  | 2.800.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.664.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 3.850.721,83                  | 1.800.000,00  | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.700.700,00 |
|   | 1.986.753,89                  | -1.000.000,00 | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.036.800,00 |
|   | inklusive Vorjahre (gerundet) | 986.800,00    | 1.036.800,00 | 1.036.800,00 | 1.036.800,00 | 1.036.800,00 | 1.036.800,00 |              |
| 1850000 Wasserversorgung BA07 (2018 bis 2025)     |                               |               |              |              |              |              |              |              |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 63.104,11                     | 306.000,00    | 926.500,00   | 457.900,00   | 80.900,00    | 80.900,00    | 0,00         | 1.915.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00                          | 210.000,00    | 870.000,00   | 377.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0.00         | 1.457.000,00 |
|   | -63.104,11                    | -96.000,00    | -56.500,00   | -80.900,00   | -80.900,00   | -80.900,00   | 0,00         | -458.300,00  |
|   | inklusive Vorjahre (gerundet) | -159.100,00   | -215.600,00  | -296.500,00  | -377.400,00  | -458.300,00  | -458.300,00  | ,            |
| 1850010 Vorarbeiten für Instandhaltung (LIS) (202 | ,                             |               | ,            | ,            |              | ,            | ,            |              |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0.00                          | 0.00          | 100.800.00   | 82.000.00    | 27.200.00    | 0.00         | 0.00         | 210.000.00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Emzamangen - i manzierang - wittemerkant          | 0.00                          | 0,00          | -100.800,00  | -82.000,00   | -27.200,00   | 0,00         | 0.00         | -210.000,00  |
|   | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00          | -100.800,00  | -182.800,00  | -210.000,00  | -210.000,00  | -210.000,00  | -210.000,00  |
| 4054040   | , ,                           | 0,00          | 100.000,00   | 102.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   |              |
| 1851010 Vorarbeiten für Instandhaltung (LIS) (202 |                               | 0.00          | 000 400 00   |              |              |              |              | 0.47.000.00  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00                          | 0,00          | 230.100,00   | 323.000,00   | 63.900,00    | 0,00         | 0,00         | 617.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | 0,00                          | 0,00          | -230.100,00  | -323.000,00  | -63.900,00   | 0,00         | 0,00         | -617.000,00  |
|   | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00          | -230.100,00  | -553.100,00  | -617.000,00  | -617.000,00  | -617.000,00  |              |
| 1870400 Trinkwasserkraftwerk Glingabrunnen (202   |                               |               |              |              |              |              |              |              |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| Saldo Investive Einzelvorhaben                    | 1.923.649,78                  | -1.096.000,00 | -337.400,00  | -485.900,00  | -172.000,00  | -80.900,00   | 0,00         | -248.600,00  |
|   | inklusive Vorjahre (gerundet) | 827.600,00    | 490.200,00   | 4.300,00     | -167.700,00  | -248.600,00  | -248.600,00  |              |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit          | 1.923.649,78                  | -1.096.000,00 | -337.400,00  | -485.900,00  | -172.000,00  | -80.900,00   | 0,00         | -248.600,00  |
|   | inklusive Vorjahre (gerundet) | 827.600,00    | 490.200,00   | 4.300,00     | -167.700,00  | -248.600,00  | -248.600,00  |              |



| Gı | ruppenebene                                   | Erträge   | Aufwendungen |
|----|---|-----------|--------------|
| 0  | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 0,00      | 0,00         |
| 1  | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00      | 0,00         |
| 2  | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00      | 9.000,00     |
| 3  | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00      | 400,00       |
| 4  | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00      | 0,00         |
| 5  | Gesundheit                                    | 0,00      | 0,00         |
| 6  | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 65.500,00 | 17.000,00    |
| 7  | Wirtschaftsförderung                          | 0,00      | 0,00         |
| 8  | Dienstleistungen                              | 0,00      | 39.100,00    |
| 9  | Finanzwirtschaft                              | 0,00      | 0,00         |
|    | Summe   | 65.500,00 | 65.500,00    |



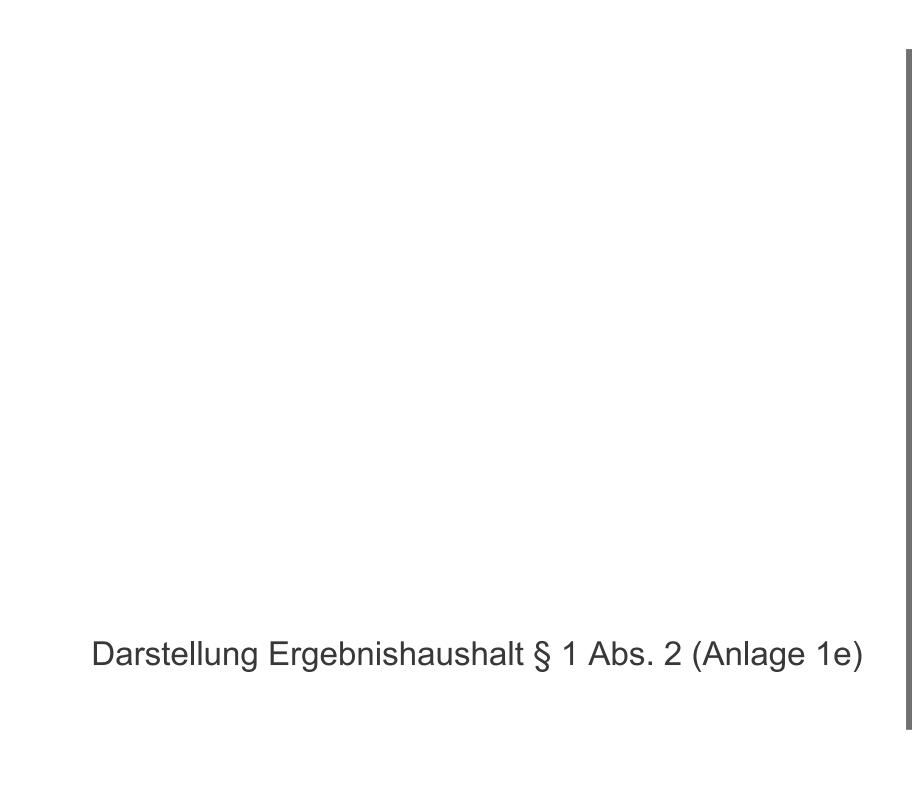
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

#### Voranschlag 2022

Gemeinde Brand

| Rückstellung  | Stand 31.12.2021        | Dotierungen (+)      | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2022        |
|---|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Kurzfristig   | 14.600,00               | 26.000,00            | 0,00          | 0,00          | 40.600,00               |
| Rückstellungen für Prozesskosten<br>Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube<br>Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>Sonstige kurzfristige Rückstellungen   | 4.600,00<br>10.000,00   | 26.000,00            |               |               | 30.600,00<br>10.000,00  |
| Langfristig   | 226.000,00              | 6.900,00             | 0,00          | 15.000,00     | 217.900,00              |
| Rückstellungen für Abfertigungen<br>Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen<br>Rückstellungen für Haftungen<br>Rückstellungen für Sanierung von Altlasten<br>Rückstellungen für Pensionen (Säule I)<br>Sonstige langfristige Rückstellungen | 128.000,00<br>98.000,00 | 5.500,00<br>1.400,00 |               | 15.000,00     | 133.500,00<br>84.400,00 |
| Gesamtsumme   | 240.600,00              | 32.900,00            | 0,00          | 15.000,00     | 258.500,00              |

| Gedruckt am: 11.01.2022 14:29:50 von Erich Löschnig | Seite 194 |  |
|---|-----------|--|
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |
|   |           |  |



Gemeinde Brand

| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen                        | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche<br>Unternehmung | Summe für die<br>Gebietskörperschaft |
|---|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Erträge   | 4.507.700,00   |                                 | 4.507.700,00                         |
| Personalaufwand   | 780.900,00     |                                 | 780.900,00                           |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand                                   | 3.772.100,00   |                                 | 3.772.100,00                         |
| Nettoergebnis   | -45.300,00     |                                 | -45.300,00                           |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen                                   | 45.300,00      |                                 | 45.300,00                            |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   |                |                                 |                                      |
| Gewinnvortrag   |                |                                 |                                      |
| Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00           | _                               | 0,00                                 |

| Gedruckt am: 11.01.2022 14:29:50 von Erich Löschnig | Seite 198 |
|---|-----------|

Berechnung der Finanzkraft

Gemeinde Brand

| Haushaltskonto  | Bezeichnung  | Voranschlag 2021 |
|-----------------|--|------------------|
| 2/92000+83000   | Grundsteuer A  | 1.400,00         |
| 2/92000+83100   | Grundsteuer B  | 170.000,00       |
| 2/92000+83310   | Kommunalsteuer   | 250.000,00       |
| 2/92000+83400   | Gästetaxen   | 330.000,00       |
| 2/92000+83400/1 | Gästecardgebühr  | 5.000,00         |
| 2/92000+83410   | Tourismusbeitrag   | 515.000,00       |
| 2/92000+83800   | Hundesteuer  | 1.300,00         |
| 2/92000+84200   | Zweitwohnsitzabgabe  | 146.000,00       |
| 2/92000+84200/1 | Zweitwohnsitzabgabe Infrastruktur Gemeinde (zweckgebunden) | 146.000,00       |
| 2/92000+84900   | Nebengebühren  | 500,00           |
| 2/92000+85600   | Verwaltungsabgaben   | 3.500,00         |
| 2/92000+85700   | Kommission-Gebühren  | 3.000,00         |
| 2/92500+85980   | Ertragsanteile an den gemeinschaft. Bundesabgaben          | 986.600,00       |
|                 | Gesamt Finanzkraft 2022                                    | 2.558.300,00     |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 20.12.2021 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2022, die einen Gesamtbetrag von Euro 2.558.300,00 ausweist, festgesetzt.

| Der Bürgermeister: |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
|                    |  |  |  |
| Klaus Bitschi      |  |  |  |



Abgaben - Gebührenaufstellung

**Grundsteuer** a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Hebesatz: 500

Meßbetrag: 200,00 1.1.2016

b) für sonstige Grundstücke

Hebesatz: 500

Meßbetrag: 35.700,00 1.1.2016

**Zweitwohnsitzabgabe** je m² (max.  $110 \text{ m}^2$ )  $\in 17,71$  01.10.2019

Gästetaxe je Nächtigung € 2,30 01.05.2020

**Gästecard** je Nächtigung € 2,30 01.05.2020

**Tourismusbeitrag** Hebesatz 2,3 % 19.12.2006

**Hundesteuer** je Hund  $\in 40,00$  20.12.2001

| Wasseranschlussgebühr        | Beitragssatz       | € 22,00 netto  | 20.12.2007 |
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| Wasserbezugsgebühr           | pro m <sup>3</sup> | € 0,91 netto   | 28.11.2016 |
|                              |                    |                |            |
| Kanalerschliessungsbeiträge  | Beitragssatz       | € 22,00 netto  | 20.12.2007 |
| Kanalanschlussgebühren       | Beitragssatz       | € 22,00 netto  | 20.12.2007 |
| Kanalbenützungsgebühren      | pro m³             | € 1,82 netto   | 28.11.2016 |
| M#llaway dash#hyy            |                    |                |            |
| Müllgrundgebühr:             | -14 -              | C 50 00 b      | 22 12 2005 |
| Ein- bis Zweipersonenhaush   |                    | € 50,00 brutto | 22.12.2005 |
| Drei- bis Vierpersonenhaush  |                    | € 70,00 brutto | 22.12.2005 |
| Fünf- und Mehrpersonenhau    | snalte             | €110,00 brutto | 22.12.2005 |
| Ferienwohnungen              |                    | € 50,00 brutto | 22.12.2005 |
| Banken, Werkstätten, Frächt  |                    | €140,00 brutto | 22.12.2005 |
| Gasthöfe, Restaurants, Einze | elhandelsgeschäfte | €140,00 brutto | 22.12.2005 |
| Hotels, Bergbahnen           |                    | €230,00 brutto | 22.12.2005 |
| Gästevermietung bis 10 Bett  | en                 | € 13,00 brutto | 22.12.2005 |
| Jedes weitere Bett           |                    | € 1,30 brutto  | 22.12.2005 |
| A b C-b b #b                 |                    |                |            |
| Abfuhrgebühren:              |                    | 0 5 401        | 11 12 2017 |
| Müllsack 60 l                |                    | € 5,40 brutto  | 11.12.2017 |
| Müllsack 40 l                |                    | € 3,60 brutto  | 11.12.2017 |
| Müllsack 20 l                |                    | € 1,80 brutto  | 11.12.2017 |
| Container 800 1              |                    | € 52,20 brutto | 22.12.2005 |
| Biocontainer 120 l           |                    | € 10,00 brutto | 22.12.2005 |
| Biomüll 8 l                  |                    | € 0,90 brutto  | 11.12.2017 |
| Biomüll 15 l                 |                    | € 1,50 brutto  | 11.12.2017 |
| Sperrmüllmarke               |                    | € 7,20 brutto  | 22.12.2005 |

#### FS-Ortsantennenanlage der Gemeinde Brand

Anschlussgebühren: Hauptanschluss und Nebenanschluss

(inkl 10 % MWSt.) € 120,00 20.12.2007

Wartungsgebühren: Hauptanschluss (inkl.10 % MWSt) € 98,00 20.12.2001

Nebenanschluss (inkl 10 % MWSt) € 9,80 20.12.2001

### Miete Gemeindezentrum (inkl. Ust.)

13.06.2002; bzw. 28.10.2002 und G-Vorstand diverse zuletzt 19.12.2019

Benützung zu **gesellschaftlichen und kulturellen Zwecken** pro Tag (inkl. USt.)

|             | Entgelt  |
|-------------|----------|
| Saal        | € 150,00 |
| + Galerie   | € 50,00  |
| + Foyer     | € 50,00  |
| + Reinigung | € 60,00  |

|             | Entgelt  |
|-------------|----------|
| Foyer       | € 100,00 |
| + Reinigung | € 30,00  |

|             | Entgelt |
|-------------|---------|
| Galerie     | € 50,00 |
| + Reinigung | € 30,00 |

## Benützung zu sportlichen Zwecken

|                                   | Entgelt |
|-----------------------------------|---------|
| Saal einschl. Nebenräume / Stunde | € 10,00 |
| Galerie                           | € 15,00 |

 $\label{eq:Verleihvon Geräten (ohne Saalmiete) - pro Tag (inkl. \ Ust.)} Verleih \ von Geräten \ (ohne Saalmiete) - pro Tag (inkl. \ Ust.)$ 

|                   | Entgelt | Kaution |
|-------------------|---------|---------|
| Pro Tisch         | € 2,00  | € 10,00 |
| Pro Stuhl         | € 0,50  | € 10,00 |
| Garderobenständer | € 12,00 | € 10,00 |
| Rednerpodium      | € 15,00 | € 10,00 |

| Tragbarer Beamer  | € 10,00 | € 10,00 |
|-------------------|---------|---------|
| Tragbare Leinwand | € 10,00 | € 10,00 |
| Flipchart         | € 10,00 | € 10,00 |

Gemeindevorstand Beschluss 19.12.2019 Preise ab 01.01.2020

Miete Walserensemble (inkl. Ust.)

Benützung zu gesellschaftlichen und kulturellen Zwecken pro Tag

|  | Entgelt |
|--|---------|
| Walserhaus   | € 70,00 |
| Bei anschließendem Konsum in Brand (z.B. Hochzeiten) | € 50,00 |

| Altes Schulhaus Gesamt    | € 100,00 |
|---------------------------|----------|
| Erdgeschoss               | € 40,00  |
| 1. Obergeschoss           | € 60,00  |
| 2. Obergeschoss – Atelier | € 40,00  |
| + Reinigung               | € 50,00  |

## Verleih von Geräten – pro Tag

|                   | Entgelt |
|-------------------|---------|
| Pro Tisch         | € 2,00  |
| Pro Stuhl         | € 0,50  |
| Garderobenständer | € 12,00 |
| Rednerpodium      | € 15,00 |

Gemeindevorstand Beschluss 26.07.2017 Preise ab 01.08.2017

**TG – Platz ab 01.01.2020 (inkl. Ust.) :** € 708,00 /Jahr inkl. 20% Mwst. Indexgebunden (lt. G-Vorstand 29.10.2012; 04.12.2015)

**Gemeindearbeiter:** € 36,00 /Stunde (inkl. 20% Mehrwertsteuer)

#### **Spielgruppe (Montag bis Donnerstag):**

 1 Tag
 25,00.- Euro/Monat

 2 Tage
 50,00.- Euro/Monat

 3 Tage
 70,00.- Euro/Monat

 4 Tage
 90,00.- Euro/Monat

## Kindergartenbeitrag:

Kindergartenbeitrag für nicht kindergartenpflichtige Kinder 30,00 Euro/Monat ab 01.09.2020

35,00 Euro/Monat ab 01.09.2021

Nachmittagstarif 2,00 Euro/Nachmittag ab 01.09.2020

2,10 Euro/Nachmittag ab 01.09.2021

Mittagsmenü 4,00 Euro/Essen

#### **Volksschule Brand:**

1,00 €/Betreuungsstunde

Mittagsmenü 4,50 Euro/Essen

#### Friedhofsgebühren:

Grabstättengebühren – einmalig:

Einfachgräber, Familiengräber und Urnen-Erdgräber
Urnen-Erdgräber vor der Urnengedenkwand
400,00 Euro
300,00 Euro

Bestattungsgebühren:

Sargbestattung 505,00 Euro Urnenbestattung 75,00 Euro

Jährliche Instandhaltungsgebühr

Instandhaltungsgebühr je Grab 45,00 Euro

Weitere Tarife: Splitten, Bauschutt, Flickschotter, ... nach eigenem Aufwand

| Gedruckt am: 11.01.2022 14:29:51 von Erich Löschnig | Se | eite 214 |  |
|---|----|----------|--|

Bestätigung Voranschlag

#### FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2022 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBI. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

| Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushal |  |
|------------------|----------------------|--|
| 4.442.200        | 4.650.300            |  |
| 4.487.500        | 4.980.900            |  |
| - 45.300         | -330.600             |  |
| 9332 3339        |                      |  |
| 45.300           | 1.200.900            |  |
| 0                | 753.900              |  |

116.400

#### **BESTÄTIGUNG**

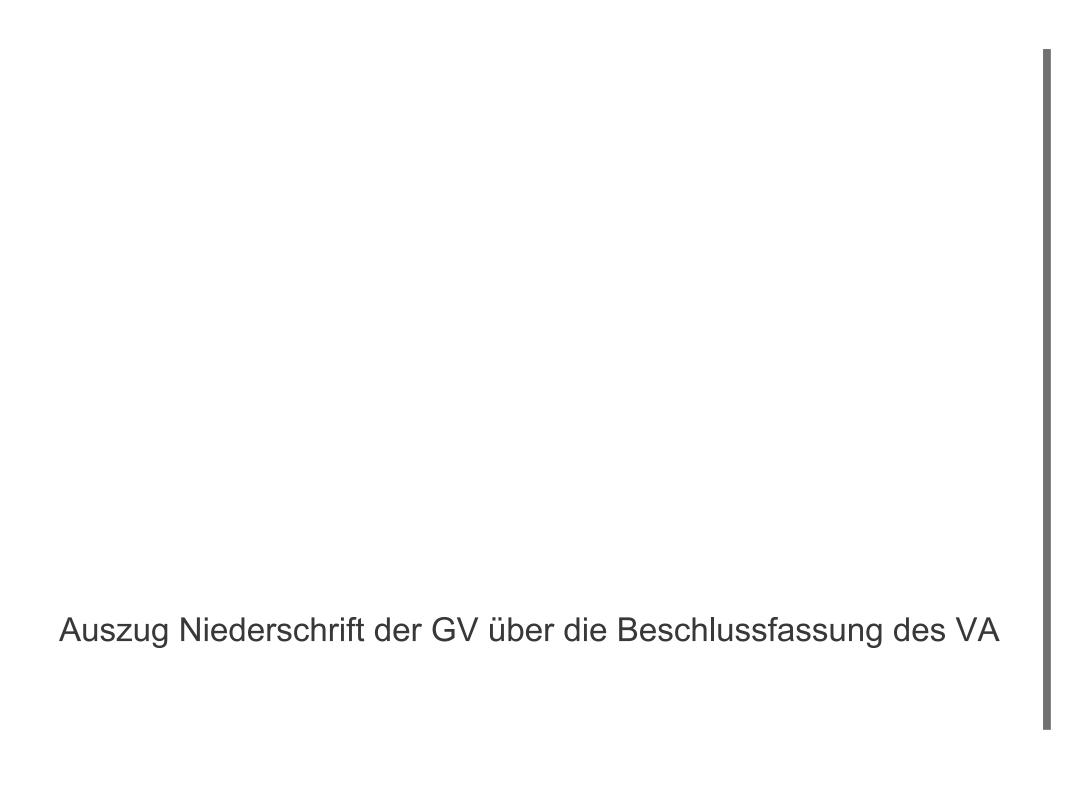
Es wird bestätigt,

- 1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 20.12.2021 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
- 2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 20.12.2021 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
- 3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBI. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2022 mit 2.558.300 Euro festgestellt wurde:
- 4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBI. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Brand, am 21.12.2021

BürgermeisterIn

| Gedruckt am: 11.01.2022 14:29:52 von Erich Löschnig | Seite 218 |
|---|-----------|
|   |           |



Tel. 05559/308 Fax: 05559/30825 e-mail: gemeinde@brand.at

Datum: 09.04.2021 Zahl: 004-1-05/2021 Zeichen: KB/mh

# Auszug aus der Niederschrift der am Montag, den 22. März 2021 stattgefundenen

5. ordentlichen Sitzung der Gemeindevertretung Brand

Ort:

Gemeindezentrum - Gemeindesaal

Zeit: 20.00 Uhr

#### Anwesende:

Bgm. Klaus Bitschi, Vize-Bürgermeisterin Stephanie Battaglia-Huber, GV Patricia Bitschi, GV David Meyer, GV Michael Domig, GV Martin Meyer, GV Eduard Meyer, Alwin Beck, GV Walter Mietschnig, GV Christoph Bitschi

#### Entschuldigt:

GV Gabriella Schedler, vertreten durch Sonja Krönung GV Roland Schallert, vertreten durch Elmar Schedler

#### Protokoll:

Mariella Harsch

#### Tagesordnung:

- 4. Beschlussfassung Gemeinde Haushalt Voranschlag 2021/Bestätigung Umlaufbeschluss
- 5. Beschlussfassung Beschäftigungsrahmenplan 2021/Bestätigung Umlaufbeschluss

#### Verlauf der Sitzung und Beschlussfassung

Zu den Punkten 4 und 5 erläutert der Bürgermeister einleitend, dass er von der Gemeindegebarung hingewiesen wurde, dass – obwohl der Voranschlag persönlich besprochen und vorgestellt wurde, jedoch aufgrund noch zu klärenden Rückfragen in Folge mittels Umlaufbeschluss genehmigt wurde – die Verabschiedungen des Haushaltvoranschlags mittels eines Umlaufbeschluss nicht gültig ist. Deswegen wurden die zwei Punkte nochmals auf die Agenda der Gemeindevertretungssitzung gesetzt.

4. Diskussion u. Beschlussfassung Gemeinde Haushalt Voranschlag 2021/Bestätigung Umlaufbeschluss

Der Antrag von Bgm. Klaus Bitschi wurde einstimmig beschlossen.

5. Beschlussfassung Beschäftigungsrahmenplan 2021

Onda

Der Antrag von Bgm. Klaus Bitschi wurde einstimmig beschlossen.

Ende: 21.00 Uhr

Bürgermeister

Klaus Bitschi

Protokoll

Mariella Harsch

| Gedruckt am: 11.01.2022 14:29:53 von Erich Löschnig | Seite 222 |  |  |
|---|-----------|--|--|
|   | 2 2 = === |  |  |

| Seite | Inhalt  |
|-------|---|
| 3     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen             |
| 7     | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen        |
| 11    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 15    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 21    | Querschnitt (Anlage 5b)   |
| 27    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                 |
| 49    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                            |
| 91    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                       |
| 147   | Beschäftigungsrahmenplan  |
| 151   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)   |
| 155   | Nachweis Personalkosten   |
| 159   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)   |
| 163   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                     |
| 167   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                           |
| 177   | Leasingspiegel (Anlage 6i)  |
| 181   | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 187   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)   |
| 191   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)  |
| 195   | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)   |
| 199   | Berechnung der Finanzkraft  |
| 203   | Abgaben - Gebührenaufstellung   |
| 215   | Bestätigung Voranschlag   |
| 219   | Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA                                |